



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 28)

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 -						
02.03.00.03.92.0019.2007 -						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000 - GERAL						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000.6029 - FICHA						
098/2012	101086/2	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOA	.O.P. REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO- RECIBO - SEC. MUN. ASSUNTOS JURIDICOS-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		32,54
02.04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 -						
02.04.00.04.122.0020.2010 -						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000 - GERAL						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000.6032 - FICHA						
515/2012	100161/6	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOA	.O.P. REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO - RECIBO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		92,57
515/2012	100161/8	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOA	.O.P. REFERENTE A DESPESAS COM CARTORIO - RECIBO Nº 645 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,74
515/2012	100161/10	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOA	.O.P. REFERENTE A DESPESAS DE CARTORIO - RECIBO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		9,76
515/2012	100161/12	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOA	.O.P. REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIO - RECIBO Nº 750 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2,49
515/2012	100161/14	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOA	.O.P. REFERENTE A SERVIÇOS CARTORARIOS - RECIBO Nº 795 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		39,94
02.07 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15 - Urbanismo						
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 -						
02.07.00.15.451.0005.1010 -						
02.07.00.15.451.0005.1010.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1010.44905100.01110000 - GERAL						
02.07.00.15.451.0005.1010.44905100.01110000.6003 - FICHA						
4741/2011	100227/1	3068 - CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA		TOMADA DE PREÇOS	6/2011	33.498,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
..SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS: 1) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM; 2) INSTALAÇÃO E FECHAMENTO E URBANIZAÇÃO DE CAMPOS; - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
49/2012	3326/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE	PREGÃO	49/2012	168,00
2047/2013	3878/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - OFFICINEPAPEL SULFITE A4 RECICLADO - CAIXA - INCOPY - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	410,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
1764/2013	3528/1	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - 6,0X4,0CM - S-829 - SHINYCONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - 4,2x4,2CM - S-542 - SHINYCONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - 1,4X3,8CM - 20 - PREMIUM - PARA USO NA FESTA DA SOLIDARIEDADE E CRAM- GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	432,00
765/2013	1391/1	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOA	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO, AUTENTICAÇÕES, FIRMAS E XEROX - RECIBO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,30
630/2013	1320/3	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - NF 148 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	192,40
2181/2013	3708/1	84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIO	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO DO 'ABRIL PRA CENA' - PERIODO DE 23 A 27 DE ABRIL - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	525,00
0/0	3848/1	84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIO	ESTIMATIVA REFERENTE INSERÇÕES EM RÁDIO PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS- GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	525,00
02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000.43 - FICHA						
5983/2012	184/9	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -		PREGÃO	86/2012	189,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5983/2012	184/10	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1999 - GABINETE E DEPENDENCIAS-			
5983/2012	184/11	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1999 - GABINETE E DEPENDENCIAS-	PREGÃO	86/2012	1.820,95
5983/2012	184/11	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 2033 - GABINETE E DEPENDENCIAS-	PREGÃO	86/2012	308,10
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA						
251/2013	669/1	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOA	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO, FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES - RECIBOS - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121,70
251/2013	669/2	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOA	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO, FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES - RECIBO - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2,45
251/2013	669/3	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOA	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO, FOTOCOPIAS E AUTENTICAÇÕES - RECIBO - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4,04
02.22.00.03.92.0050.2250 - Aperfeiçoamento sistema de cobrança judicial e extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000.70 - FICHA						
1101/2013	2099/4	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,36
1153/2013	2222/2	264 - CELIA DIAS DA ROSA	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	47,43
1154/2013	2223/2	262 - ARLETE MONICA NEPEL	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108,72
1155/2013	2224/2	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,77
1156/2013	2225/2	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	176,67
1157/2013	2226/2	499 - IVANA KIMIKO OMINE	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	258,21
1158/2013	2227/1	498 - JOSE LUIZ FERREIRA	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	285,39
1159/2013	2228/2	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,36
1160/2013	2229/1	268 - PAULO ROBERTO TEIXEIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	95,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1161/2013	2230/2	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,18
1162/2013	2231/2	270 - VALDEMIR VICTOR	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108,72
1163/2013	2232/2	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREI	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	81,54
02.22.00.03.92.0050.2252 - Publicidade e Propaganda - Jurídico						
02.22.00.03.92.0050.2252.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000.72 - FICHA						
5983/2012	188/6	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1999 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	PREGÃO	86/2012	122,45
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA						
109/2012	104/5	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOSISTEMA DE PROTOCOLOSISTEMA DE ALMOXARIFADOSISTEMA DE PATRIMONIOSISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO	PREGÃO	55/2012	13.920,00
863/2013	1459/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SISTEMA DE CEMITÉRIO - NF 42254 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - NF 147 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	192,71
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA						
109/2012	105/4	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON		PREGÃO	55/2012	2.976,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1601/2013	3211/1	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRI	SISTEMA ORÇAMENTARIO - NF 42254 - SEC. MUN. DE FINANÇAS INSTALAÇÃO DE DIVISORIA NAVAL - 10.00 M² DE DIVISÓRIA NAVAL C/ PERFIL EM AÇO PINTADO, SENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSO - PARA O DEPTO DE CONTROLE INTERNO - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	575,00
02.24.00.04.123.0055.2264 - Publicidade e Propaganda - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2264.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000.127 - FICHA						
5983/2012	186/9	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1999 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	86/2012	630,61
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA						
1649/2013	3162/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - PACOTE C/ 500 FOLHAS - OFFICINE - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADACÃO - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
02.24.00.04.129.0055.2267.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.24.00.04.129.0055.2267.44905200.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.44905200.01110000.145 - FICHA						
723/2013	2416/1	3435 - LOJAS CEM S/A	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - GIGASET - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	199,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.122.0056.2270 - Manutenção frota municipal 02.25.00.15.122.0056.2270.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000.149 - FICHA						
1546/2012	111/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PREGÃO	30/2012	98,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	111/6	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF. 4.704 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS GASOLINA COMUM - NF. 4.695 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	30 / 2012	552,64
02.25.00.18 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.6114 - FICHA						
3792/2012	100282/2	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	O. P. REF. SERVIÇO DE SUCÇÃO DE CHORUME - NF 812 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	19 / 2012	3.240,00
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000.187 - FICHA						
1546/2012	112/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4.696 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PREGÃO	30 / 2012	605,60
02.27.00.15.122.0061.2289.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.188 - FICHA						
853/2013	1476/5	3489 - Claricio Moreira	O.P. REFERENTE A PRO-LABORE MEMBRO DO JARI - ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. TRANSITO E MOB. URBANA.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA						
56/2008	155/5	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - NF 1032 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO DE MOB. URBANA- C/C 305-9 CEF	CONVITE	20 / 2008	4.435,18
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000.193 - FICHA						
1630/2013	3208/1	3615 - PICK-UP CENTER RADIOCOMUN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	256,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FAROL AUXILIAR ESTROBO 16 LEDS - PARA USO NO VEICULO STRADA DA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO			
02.27.00.15.122.0061.2290.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903600.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903600.01110000.194 - FICHA						
852/2013	1477/4	3415 - MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA	O.P. REFERENTE A PRO-LOBORE MEMBRO DO JARI - ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. TRANSITO E MOB. URBANA.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
851/2013	1478/4	1896 - PRISCILA VINHADO ALEIXO S	O.P. REFERENTE A PRO-LOBORE MEMBRO DO JARI - ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. TRANSITO E MOB. URBANA.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.195 - FICHA						
1630/2013	3209/1	3615 - PICK-UP CENTER RADIOCOMUN	SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO VEICULAR - PARA USO NO VEICULO STRADA DA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	850,00
02.27.00.15.122.0061.2290.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.27.00.15.122.0061.2290.44905200.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2290.44905200.01450000.197 - FICHA						
1630/2013	3207/1	3615 - PICK-UP CENTER RADIOCOMUN	SINALIZADOR LINEAR EM LEDS - FLAPQ -1 PVS 2DES. C/ DRIVESIRENE ELETRONICA COM MEGAFONE - F50P - PARA USO NO VEICULO STRADA DA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.860,00
02.27.00.15.122.0061.2423 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2423.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000.207 - FICHA						
5983/2012	185/8	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1999 - SECRETARIA TRANSITO MOB. URBANA.-	PREGÃO	86/2012	537,20
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA						
46/2012	946/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PREGÃO	32/2012	4.316,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 8 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1947/2013	3600/1	2905 - EDUARDO LINO DA SILVA PEÇ	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 498 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. SERV. MUNICIPAIS Aquisição: BICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA DBA 2093 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14,00
1948/2013	3601/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DENTADATENSOR CORREIA JOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOMORCEGO DA SUSPENSAO COXIM DE CAMBIOKIT DO ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRAPALHETA DO LIMPADOR - JOGO - DE PARABRISA Aquisição de: VOLANTETAMPA DA VALVULASILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA CPV 1948 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.139,50
1949/2013	3602/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO PROTETOR DO AMORTECEDOR DIANTEIRO MOLLA DIANTEIRA AMORTECEDOR TRASEIRO PROTETOR DO AMORTECEDOR TRASEIRO BUCHA DO EIXO TRASEIRO - ORIGINAL PASTILHA DE FREIO DISCO DE FREIO - JOGOLONA DE FREIO - JOGOCILINDRO DA RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA CPV 1948 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.236,20
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.6123 - FICHA						
46/2012	100843/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES	PREGÃO	32/2012	4.133,24
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA						
1546/2012	115/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4.689 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	1.095,48
1957/2013	3605/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 545 PLACA DJP 2593 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
1643/2013	3172/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ROLAMENTO RODA TRASEIRA - ESQUERDA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO TP 044 PLACA DMN 9396 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
1956/2013	3603/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ROLAMENTO DO ALTERNADOR CORREIA DO ALTERNADOR CHICOTE ELETRICO ALTERNADOR Aquisição de: FUSIVEL CONECTOR ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT 265 PLACA BSV 9610 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	285,00
02.28.00.15.122.0058.2281 - Publicidade e Propaganda - MSM 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000.227 - FICHA						
5983/2012	183/9	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1999 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	86/2012	122,45
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000.241 - FICHA						
164/2010	267/4	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E		TOMADA DE PREÇOS	21/2010	61.438,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 9 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS- NF 379 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS						
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA						
1546/2012	113/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4.697 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	30 / 2012	2.716,05
02.28.00.15.452.0059.2286.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000.245 - FICHA						
1660/2013	3187/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO FAZER EMBUCHAMENTO, REVISÃO DE 02 CUBOS DIANTEIROS, TROCA DE PASTILHA FREIO DIANTEIRA, ENGRAXAR GERAL, ENC HER E AJUSTAR PISTA RETENTOR CUBO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	650,00
1661/2013	3189/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L BASCULANTE PLACA CDV 7814 - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
1668/2013	3204/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA NO REGULADOR DE VOLTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA						
1660/2013	3185/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	Aquisição de: GRAXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22,00
1660/2013	3186/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	EMBUCHAMENTO - JOGORETENTOR RODA DIANTEIRAROLAMENTO DA RODA DIANTEIRO INTERNAROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNAPASTILHA DE FREIO DIANTEIRO Aquisição de: CÚPILHAGRAMPO DE MOLA COM PORCA DIANTEIROBICO DE ENGRAXAR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	711,00
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA						
993/2013	1936/2	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 10 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
995/2013	1938/1	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIOSERVIÇO DE CON SERTO DE PNEU PARA VEICULOS PESADOSSERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINA RIOS - NF 201 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
			SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIOSERVIÇO DE CON SERTO DE PNEU PARA VEICULOS PESADOSSERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINA RIOS - NF 202 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	390,00
1759/2013	3292/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CAÇAMBA, SOLDA DA MANCAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7814 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,00
1760/2013	3294/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA NO SUPORTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7815 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
1947/2013	3599/1	2905 - EDUARDO LINO DA SILVA PEÇ	MONTAGEM DE PNEUCONSERTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA SEDAN PLACA DBA 2093 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	217,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.29.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios						
02.29.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL						
02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.253 - FICHA						
1999/2013	3651/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	Aquisição de: SCANNER - PARA USO DO DEPARTAMENTO DE CONVENIO - SCANNER EPSON PRO GT S50 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.915,00
2016/2013	3662/1	683 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOL	Aquisição de: IPAD - 32GB - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO - IPAD 4ª GERAÇÃO COM TELA RETINA APPLE WI FI MD517BZ COM 32 GB, BLUETOOTH 4.0, CAMERA HD, TELA 9,7 E IOS 6 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.348,00
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA						
1546/2012	1237/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4.690 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	30/2012	3.093,39
116/2011	1031/1	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA L	PNEU 275/80 R 22.5 - 16 LONAS (LISO) - KELLYTIRES PNEU 275/80 R 22.5 - 16 LONAS (BORRACHUDO) - KELLYTIRES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO POR 12 MESES	PREGÃO	42/2011	5.758,00
1735/2013	3276/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	149,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 11 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1736/2013	3280/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	CHICOTE ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B90B - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	227,50
1743/2013	3286/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	RETENTOR DIANTEIRO - MOTORANEL PISTA VIRABREQUIMABRAÇADEIRA - MEDIAABRAÇADEIRA - GRANDEMANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 MWM 229 PLACA BPY 4395 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA						
1054/2013	2104/2	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO	O. P. REF. SERVIÇO DE CONserto DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS - NF 200 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	690,00
2010/2013	3818/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE - TRANSPORTE RURAL COM 50 UNIDADES - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FRENTE DE TRABALHO RURAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIOAMBIENTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.640,00
02.29.00.20.122.0063.2293 - Publicidade e Propaganda - Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2293.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000.272 - FICHA						
5983/2012	187/9	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1999 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO	PREGÃO	86/2012	270,59
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA						
1665/2013	3196/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	TINTA SINTETICA VERMELHA - 900MLINNER 7000 900ML - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA LAVRALE - TRATOR VALTRA VALMET MODELO 685 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46,00
1665/2013	3197/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	FACA DA ROÇADEIRAAquisição de:PARAFUSO - FACA ROÇADEIRACUPILHA 5,0X70MMPARAFUSO SEXTAVADO 5/8X3PORCA 5/8 AUTO TRAVANTEBARRA CHATA 2X2 1/2MOLA PARA CONFECCIONAR ESQUIDISCO DA EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA LAVRALE - TRATOR VALTRA VALMET MODELO 685 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	720,30
1666/2013	3199/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	VIGA U DOBRADA - PARA USO NO CONserto DA CARRETA AGRÍCOLA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	204,40
1656/2013	3182/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1661/2013	3188/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	CABO DO ACELERADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L BASCULANTE PLACA CDZ 7815- SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	153,60
1662/2013	3190/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	CHAVE DE SETACHAVE DO LIMPADOR Aquisição de: CORDOALHO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L BASCULANTE PLACA CDV 7814 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	735,95
1663/2013	3192/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 4 TRAMAS MANGUEIRA HIDRAULICA 1/2 2 TRAMAS MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2 TRAMAS JOGO DO REPARO CILINDRO DO LEVANTE - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB TURBO B- SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	296,60
1664/2013	3194/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	MANGUEIRA DA DIREÇÃO HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENS MODELO 1313 LK PLACA CPV 1767- SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	249,10
1666/2013	3200/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 2 TRAMA SPINO SALVA VIDAS 3/8 ABRAÇADEIRA - 44X57 ARRUELA DE PRESSAO - 5/16 PARAFUSO 5/16X1 DA LATARIA ARRUELA LISA - 5/16 PORÇA SEXTAVADA - 5/16 CORREIA DUPLA ALT MBJOGO DE JUNTA DE REFRIGERAÇÃO DA AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET VALTRA MODELO 685- SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	83,00
1667/2013	3202/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	TINTA PRETA SEMI FOSCO - 900 ML LINNER 7000 900 ML PRIMER SINTETICO VERMELHO OXIDO - 900 ML - PARA USO NO CONserto DA CARRETA AGRÍCOLA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,00
1668/2013	3203/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	CRUZETA DO CARDANIA FRAGMA DA CUICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L BASCULANTE PLACA CDZ 7814- SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34,40
1669/2013	3205/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	REGULADOR DE VOLTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGURSON MODELO 265 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	383,70
1659/2013	3289/1	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO	COXIM DO TANQUE - MF 292 PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1.1/2 - AÇO ARRUELA LISA 5/16 - AÇO ARRUELA DE PRESSAO 5/16 - AÇO PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X2 - AÇO ARRUELA LISA 3/8 - AÇO ARRUELA DE PRESSAO 3/8 - PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	790,00
1759/2013	3291/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	CAMARA DE AR 1300-24 CAMARA DE AR 9.00-20 PROTETOR DE ARO 9.00-20 FRISO DE RODA 9.00-20 - PARA USO NA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 E FORD F12000 L BASCULANTE ANTE PLACA CDZ 7815 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	272,00
1760/2013	3293/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	Aquisição de: PINO - 50M CAÇAMBA Aquisição de: MANCAL - 50MA Aquisição de: CHAVETA Aquisição de: GRAXEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7814 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
1761/2013	3295/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SUPORTE CONTRA FEIXE PARAFUSO 12MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7815- SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.475,00
			KIT DE EMBREAGEM RETENTOR DA MORINGA ROLAMENTO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ LK 1313 LK PLACA CPV 1767 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			
02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.6153 - FICHA						
155/2012	100411/5	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO		PREGÃO	81/2012	689,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
155/2012	100659/4	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 10.588 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.- O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 10.587 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	86,00
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios						
02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA						
2065/2013	3703/1	3545 - ALTIMAR GOMES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS- C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
2191/2013	3888/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 328 -8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
02.30.01.10.301 - Atenção Básica						
02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
1546/2012	118/7	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4700 - SECRETARIA DE SAÚDE- C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	30/2012	19.376,85
112/2012	1226/2	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO SLIP - UNIDADE - NF. 33.742 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	57/2012	312,00
112/2012	3339/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - DESCARTAVEL 100MLAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA.COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - DESCARTAVEL 100 MLALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1 LITRO - NF. 350.472 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE- C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	57/2012	926,30
112/2012	3340/1	408 - CIRURGICA FERNANDES COM.	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA DE MEDIÇÃO +32+42°C - GERATHERMCONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTIL - PROTECALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTONLUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCARPACLUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCARPAC - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	6.162,90
112/2012	3343/1	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COM		PREGÃO	57/2012	2.371,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 14 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
112/2012	3346/1	3472 - DIPROMED COMERCIO E IMPOR	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - MISSNERESPATULA DE AYRES DE MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES - ESTILOAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - BDLUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - SUPERMAX - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORCORTANTES COM CAPACIDADES DE 7 LITROS - SHARPOBOX - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	398,00
1810/2013	3300/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CPV 1795 DE USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	168,00
1816/2013	3303/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COXIM DO MOTORJUNTA DO ESCAPAMENTOJUNTA SAIDA ESCAPAMENTOSONDA LAMBDA PORCA ESCAPAMENTOPRISIONEIRO ESCAPAMENTOFILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	288,00
1824/2013	3309/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CARRINHO DA PORTA LATERAL - ORIGINALBATENTE DA PORTA LATERAL - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	920,00
1825/2013	3310/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PALHETA DIANTEIRA - PAR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA DBA 9462 DE USO DO SETOR DO NASF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,50
1826/2013	3311/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA CARTERPALHETA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 DE USO DOS ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,50
1827/2013	3312/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PALHETA DIANTEIRA - PAR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA DBA 9461 DE USO DO NASF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,50
1828/2013	3313/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COXIM DO CAMBIO - ORIGINALSUPORTE COXIM CAMBIO - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	707,00
1829/2013	3314/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FLANGE C/ SENSOR TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140,00
1830/2013	3315/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RETENTOR DO VOLANTEROLAMENTO DE EMBREAGEMROLAMENTO DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	122,10
1820/2013	3319/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	BORRACHA DA PORTA TRASEIRA - JOGOBORRACHA DA PORTA DIANTEIRA - JOGOJOGO DE FRIZO DO TETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 DE USO DOS ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA						
3957/2012	3495/1	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EM BALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO DE 400 A 1000G. - NUTREN JUNIOR PÓ BAUNILHA LATA 400G - NESTLE - SUPLEMENTOS PARA PACIENTES COM DIETA - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. SAÚDE	PREGÃO	65/2012	728,70
3957/2012	3496/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA		PREGÃO	65/2012	2.680,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 15 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1989/2013	3649/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SO RO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. APRESENTAÇÃO EM LATA COM 400 GR AMAS. - PEPTAMEN JR PÔ LATA 400G - NESTLÉ - SUPLEMENTOS PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	133,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA						
1447/2013	3365/1	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	O. P. REF. SERV. DE MANUT. SERV. PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADO RES - NF 16036 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	23/2013	535,00
1169/2013	2233/1	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO	O. P. REF. SERV. DE CONERTO DE PNEU- NF 199 - SEC. MUN. DE ASSIST. DES. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	255,00
188/2010	172/5	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SA ÚDE - NF 280 - C/C C/C 624025-7 CEF - SEC. DE SAUDE	CONVITE	62/2010	2.263,58
188/2010	2240/1	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SA ÚDE - NF 280 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. SAUDE	CONVITE	62/2010	898,97
2799/2012	3494/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDIC IONADO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	45/2012	510,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075 - Progr.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075.340 - FICHA						
2799/2012	3493/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 7.000 BTU S - PARA USO DO REGISTRO B - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPEC IALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - C/C 332 -6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	45/2012	255,00
02.30.01.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300006.344 - FICHA						
2018/2013	3686/1	3136 - HIROAKI GONO - M.E.	CONFECÇÃO DE BANNER - POLIETILENO 0,80X1,00M COLORIDO - PARA USO NO TREINAMENTO DE RPC - RESSUSCITAÇÃO CARDIO PULMONAR- C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
2018/2013	3687/1	3136 - HIROAKI GONO - M.E.	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 5,00X0,70M COLORIDO - PARA USO NO TREINAMENTO DE RPC - RESSUSCITAÇÃO CARDIO PULMONAR- C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,00
02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300007.344 - FICHA						
1892/2013	3482/1	84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 16 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1892/2013	3639/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO NA RADIO NOVA REGISTRO 99FM REFERENTE A CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA DOS DIAS 15 A 26 DE ABRIL DE 2013, SEN DO 02 INSERÇÕES POR DIA DURANTE 05 DIAS - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.250,00
2020/2013	3791/1	84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIO	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO SOBRE A CAMPANHA CONTRA A INFLUENZA DURANTE 03 DIAS NA RADIO NOVA REGISTRO (99FM), DOS DIAS 24 A 26 DE ABRIL DE 2013 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	420,00
02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300036 - MS - PROJETO VIDA ATIVA C/C 242-7						
02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300036.344 - FICHA						
1677/2013	3176/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA USO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE, COM O TEMA 'HIPERTENSÃO E ATIVIDADE FÍSICA SEM BARREIRAS' N O DIA 06/04/2013 NO FÁBIO BARRETO EM REGISTRO DAS 13:00 AS 17:00 - SENDO: 02 CAIXAS DE SOM COM PEDESTAL E RETORNO, 01 MICROFONE COM FIO, MESA DE SOM COMPATÍVEL - C/C 242-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,00
1677/2013	3177/1	84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIO	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO NA RADIO LOCAL, COM DURAÇÃO DE 30 SEGUNDOS CADA, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE, COM O TEMA 'HIPERTENSÃO E ATIVIDADE FÍSICA SEM BARREIRAS' NO DIA 06/04/2013 NO FÁBIO BARRETO EM REGISTRO DAS 13:00 AS 17:00 - C/C 242-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,00
1677/2013	3178/1	3136 - HIROAKI GONO - M.E.	CONFECAO DE FAIXA - POLIETILENO - MED. APROX. 6X0,60CM - PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE, COM O TEMA 'HIPERTENSÃO E ATIVIDAD E FÍSICA SEM BARREIRAS' NO DIA 06/04/2013 NO FÁBIO BARRETO EM REGISTRO DAS 13:00 AS 17:00 - C/C 242-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA						
1546/2012	117/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4.698 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	PREGÃO	30/2012	1.100,38
1795/2013	3529/1	484 - DOCE EMPORIO FRANCHISING	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA - CHOCOLATE (40 PEDAÇOS)BOLO DE LARANJA - COM COBERTURA (40 PEDAÇOS)TORTA DE FRANGO - GRANDE (40 PEDAÇOS)MINI PAO DE QUEIJOAquisição de:SUCO - LARANJA OU ABACAXIAquisição de: CAFE Aquisição de:LEITE - PARA USO DOS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE RCP (REANIMAÇÃO CARDIO PULMONAR) NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2013 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.699,50
2084/2013	3700/1	484 - DOCE EMPORIO FRANCHISING	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 3529 DE 17/04/2013- MOTIVO: AUMENTO DO NÚMERO DE PARTICIPANTES DO CURSO)- C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	144,00
1797/2013	3297/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FECHADURA TAMP A TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9463 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	158,00
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA						
1991/2013	3640/1	3626 - ELVIS LANDI DA SILVA-ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
929/2013	2127/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	LOCAÇÃO DE MANEQUIM DE VENTILAÇÃO, RCP E DEA - TOTAL DE 4 MANEQUINS SUPORTE BÁSICO DE VIDA ADULTO, 1 MANEQUIM INFANTIL E 2 DEAS- PERÍODO DE 3 DIAS - PARA USO NO TREINAMENTO DE REANIMAÇÃO CARDIO PULMONAR- C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE IMPRESSO "FOLDERS" - PARA USO DO CEREST - TOTAL DE 10000 FOLDERS SENDO 2000 UNIDADES DE CADA - 'COMBATE AO TRABALHO INFANTIL', 'EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL COM MATERIAL BIOLÓGICO', 'ACIDENTES E DOENÇAS DO TRABALHO', 'DIREITOS E DEVERES DOS TRABALHADORES' E 'AGROTOXICOS - O USO COM RESPONSABILIDADE' - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.100,00
1798/2013	3813/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECÇÃO DE BANNER - COLORIDO 2,00 X 0,80m - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	435,00
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA						
4925/2012	3322/1	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCELENCIA SIF 3551PEITO DE FRANGO DESOSSADO - RIGOR - SIF 2464CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGONOSSA - SIF 1290 - PARA USO DO CAPS - PREGÃO 073/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	PREGÃO	73/2012	75,40
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA						
100/2012	1094/4	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE A	Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - NF's 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30 e 31 - C/C 624026-5 CEF - SEC. DE SAUDE	CONVITE	15/2012	5.337,92
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA						
6520/2012	3017/2	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120MLDESONIDA 0,05% CREME - BISNAGA C/30G - NF. 11.269 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	PREGÃO	5/2012	1.968,49
6520/2012	3024/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ENALAPRIL, MALEATO 20MG - COMPRIMIDOS - CX C/30 COMPRIMIDOS - ROYTONOXIBUTININA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - UCI FARMASINAVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LABORISTIAMAZOL (METIMAZOL) 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/50 COMPRIMIDOS - BIOLAB SANUS - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - PREGÃO 005/2012 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTI DOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.837,00
02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300062 - AQUIS MEDICAMENTOS REDE BASICA SAUDE C/C 237-0						
02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300062.424 - FICHA						
162/2012	1294/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC		PREGÃO	83/2012	18.121,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 18 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica							
02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS							
02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal							
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA							
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA							
1258/2013	3287/1	3089 - MARY ESTELA KAERIYAMA ME	PREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 60MLAZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDOS - BLISTER C/03 COMPRIMIDOSBECLOMETASONA DIPROPIONATO 50MCG/DOSE SOLUÇÃO NASALESTRADIOL, VALERATO 5MG + NORESTISTERONA, ENALATO 50MG/ML, SUSPENSÃO INJETÁVEL - SERINGA PRE -ENCHIDA DE 1MLLOSARTAN POTASSICA 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOSMAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA C/300MG A 380MG - CAIXA C/ 30 A 50 CAPSMEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - SUSPENSÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/1ML - NF. 229.684 - SECRETARIA SAÚDE - C/C 237-0 CEF				
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	379,20	
30/2012	2987/1	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD	LANCHE TIPO MISTOSUCO EM GARRAFA - 450ML - LANCHE TIPO MISTO (PÃO DE FORMA COM QUEIJO E PRESUNTO) EMBRULHADO EM PAPEL LAMINADO - SABORES DIVERSOS - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO PERÍODO DE 15 A 26 DE ABRIL DE 2012- C/C 624028-1 CEF - FUNDÓ MUN. DE SAÚDE				
				PREGÃO	21 / 2012	840,00	
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA							
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA							
1207/2013	2428/1	3089 - MARY ESTELA KAERIYAMA ME	PAO FRANCES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SUCEN QUE FARÃO NEBULIZAÇÃO CONTRA A DENGUE NOS BAIRROS DO CENTRO DO MUNICÍPIO- C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	145,86	
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO							
02.31.00.12.000 - Educação							
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM							
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino							
02.31.00.12.122.0067.2334.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL							
02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000.449 - FICHA							
1725/2013	3219/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M					
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 19 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1905/2013	3550/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	OLEO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.340,00
1713/2013	3218/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750MLDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - PARA ATENDER AS EMEIS, EMEFS, CRECHES, MERENDA ESCOLAR E SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	976,50
1715/2013	3221/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	CABEÇOTE MOTORVELA DE IGNIÇÃO - JOGOJUNTA DO MOTOR - JOGOROLAMENTO DE HOMOCINETICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI VW PLACA CPV 1803 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	290,00
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA						
1714/2013	3220/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO REVISÃO DA PASTILHA DO FREIO TRASEIRO, REGULAGEM E SANGRAMENTO DE FREIOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
1717/2013	3222/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE GUINCHO - SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 DO BAIRRO CECAP PARA A GARAGEM MUN. DE REGISTRO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA						
1962/2013	3663/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	ROTOR DO ALTERNADORROLAMENTO 6003Aquisicao de: ROLAMENTO - Nº 102 AREGULADOR DE VOLTAGEMMANCAL DO ALTERNADORBOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSICA PLACA DBA 9443- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	524,84
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA						
1962/2013	3664/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSICA PLACA DBA 9443- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,00
1963/2013	3665/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 DO VOTUPOCA PARA A OFICINA DO ANSELMO DIESEL- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.480 - FICHA						
11/2013	4060/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP		PREGÃO	11 / 2013	9.262,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2013	4061/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole)CARNE DE AVE TIPO FRAN GO - COXINHA DA ASA CONGELADOCARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 5.233 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 25.398-7 BB			
11/2013	4063/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole)CARNE DE AVE TIPO FRAN GO - COXINHA DA ASA CONGELADOCARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 5.236 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	11/2013	9.266,80
11/2013	4063/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole)CARNE DE AVE TIPO FRAN GO - COXINHA DA ASA CONGELADOCARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 5.234 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	11/2013	9.262,40
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.481 - FICHA						
461/2013	2950/3	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01 - NF. 84 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	233,10
461/2013	2953/3	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02 - NF. 88 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	648,20
461/2013	2959/3	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04 - NF. 91 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	726,80
11/2013	4058/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole)CARNE DE AVE TIPO FRAN GO - COXINHA DA ASA CONGELADOCARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 5.235 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 24.628-X BB	PREGÃO	11/2013	9.262,40
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA						
461/2013	2952/2	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01 - NF. 86 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	401,45
461/2013	2955/3	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02 - NF. 90 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	78,75
461/2013	2961/3	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04 - NF. 87 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	771,35
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA						
461/2013	2951/4	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01 - NF. 85 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO- C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	279,40
461/2013	2954/3	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M		PREGÃO	7/2013	280,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 21 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
461/2013	2954/4	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF. 71 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	164,40
461/2013	2960/3	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02 - NF. 88 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	36,60
11/2013	4053/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole)CARNE DE AVE TIPO FRAN GO - COXINHA DA ASA CONGELADOCARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 5.237 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	11/2013	9.266,80
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA						
1913/2013	3556/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - NF. 51.979 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.283,55
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA						
1182/2013	2382/1	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIOSERVIÇO DE CON SERTO DE PNEU PARA VEICULOS PESADOS - NF 198 - 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
1908/2013	3553/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 14284 -0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
02.31.00.12.361.0067.2344 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900.01220000.502 - FICHA						
73/2009	1827/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 134 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	8/2009	90.000,00
02.31.00.12.361.0067.2345 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Estadual 02.31.00.12.361.0067.2345.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003 - SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS 02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003.503 - FICHA						
73/2009	1383/3	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		PREGÃO	8/2009	368.921,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 22 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 131 - C/C 130.022-9 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal						
02.31.00.12.361.0067.2346.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220002 - FNDE - PNATE						
02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220002.504 - FICHA						
73/2009	1386/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 133 - C/C 16525-5 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	8 / 2009	17.515,00
02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220011 - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO (TRANSPORTE)						
02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220011.504 - FICHA						
73/2009	1385/3	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 132 - C/C 14284 -0 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	8 / 2009	124.279,67
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA						
3489/2012	1095/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE SAE 80 - FRASCO C/ 1 LITROOLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITROOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL COM ASPIRAÇÃO NATU RAL - API CF, ALISSON C 4, GRAU SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - NF. 3.841 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PREGÃO	54 / 2012	1.383,00
1918/2013	3559/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	REPARO DO TRAMBULADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA PLACA DBA 2068 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA						
1076/2013	2144/1	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO	O. P. REF. SERVIÇO DE CONserto DE PNEU - NF 197 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
2222/2013	4029/1	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE AS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.025,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 23 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	4382/1	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE AS	RESTITUIÇÃO DE RECURSO UTILIZADO INDEVIDAMENTE - CONTA PARA DEPÓSITO - AG. 1897-X - C/C 8.867-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL N.º 060/2011 - DRADS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 0155/2013 - SMADES - ADM - RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.106,16
02.33.00.08.244.0070.2363.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000.640 - FICHA						
2222/2013	4769/1	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE AS	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO INDEVIDAMENTE - CONTA PARA DEPÓSITO - AG 1897-X - C/C 8.867-6 - BANCO DO BRASIL - SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.025,66
2222/2013	4772/1	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE AS	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL N.º 060/2011 - DRADS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 0155/2013 - SMADES - ADM - RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.106,16
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.643 - FICHA						
2041/2013	3837/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COXIM DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DO PROJETO VIVA LEITE PLACA CPV 1804 DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36,50
02.33.00.08.244.0070.2366 - Publicidade e Propaganda - Assistência 02.33.00.08.244.0070.2366.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000.647 - FICHA						
5983/2012	189/8	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1999 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA	PREGÃO	86/2012	888,75
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA						
2048/2013	3880/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	761,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 24 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - SUVINILTINTA LATEX COR AMARELO CANARIO - 18 LITROS - SUVINIL - PARA USO NA PINTURA DO PREDIO DO CCI- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA						
49/2012	1804/2	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMASFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - NF. 113.702- SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL- C/C 25.422.3 BB	PREGÃO	49/2012	2.308,80
2040/2013	3832/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	PROCESSADOR INTEL CORE i3 - INTELPENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DO CRAS - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	593,00
659/2013	1369/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	PORTA DE MADEIRAPORTA DE AÇO - 0,80x2,10 - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JD SÃO PAULO VINCULADO AO CRAS SÃO FRANCISCO - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	173,93
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
49/2012	3780/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBO - TERMO DE ADESÃO - ASSISTENCIA/SAUDE - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	30,75
6331/2011	2151/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	CARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MULTIVERDEGRAMPEADOR DE PRESSÃO MANUAL CAPACIDADE PARA 63GRAMPOS COMPATIVEL COM GRAMPOS 106/4mm, 106/6mm e 106/8mm - KANGAROLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOSPINCEL REDONDO Nº 8, CABO CURTO, COR AMARELO - CASTELOPRANCHETA PORTATIL,TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMETPINCEL REDONDO Nº 12, PELO PONEI, COR MARROM, CABO CURTO DE PLASTICO COR AMARELO, C/12UN - CASTELOFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M- EMBALAGEM COM 05 ROLOS-ADELBRAS - P/ USO DO CREAS NAS ATIV. REALIZ. C/ PAEFI/JOVEMIX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUN. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADELBRAS - P/ USO DO CREAS NAS ATIV. REALIZ. C/ PAEFI/JOVEMIX- REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERI	PREGÃO	61/2011	196,14
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500011.687 - FICHA						
2242/2013	4376/1	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	255,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 27/2013 DE 17/04/2013 - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA						
4925/2012	3483/1	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - SIF 2464 - PARA MANUTENÇÃO DO CCI - PREGÃO 73/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 27900-5 BB	PREGÃO	73/2012	197,50
49/2012	3779/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBO - TERMO DE ADESÃO - ASSISTENCIA/SAUDE - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	30,75
1903/2013	3549/1	3629 - LOJA CARISMA VARIEDADES E	AGULHA PARA BORDAR KIT COM 06 UNIDADES BARBANTE 4/4 CORES DIVERSAS BARBANTE 4/6 CORES DIVERSAS COLA PERMANENTE CAIXA COM 12 UNIDADES LINHA DE COSTUR A CONE GRANDE, CORES DIVERSAS LINHA DE CROCHE Nº 125 LINHA PARA CROCHETE CÍCLO XADREZ - 100% POLIESTER TINTA PARA TECIDO - CORES VARIADAS - CAIXA C/ 12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO AVIAMENTOS PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELOS CRAS E CCI - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.390,80
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.						
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035.690 - FICHA						
2241/2013	4377/1	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	OP REF. A REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 28/2013 DE 17/04/2013 - 1ª, 2ª E 3ª PARCELAS - C/C 20178-2 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.000,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
02.35.00.08.000 - Assistência Social						
02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA						
02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA						
02.35.00.08.243.0076.2385.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.03510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.03510000.701 - FICHA						
2094/2013	4035/1	84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIO	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DAS AÇÕES DA SEMANA DE 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM RADIO 99 FM DE ABRANGENCIA REGIONAL - C/C 28244-8 BB - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.225,00
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL						
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL						
02.36.00.08.000 - Assistência Social						
02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA						
02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL						
02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.715 - FICHA						



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 26 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	95/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4.693 - FUNSSOL	PREGÃO	30/2012	109,16
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2397.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2397.33903000.01510000.733 - FICHA						
1922/2013	3563/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNALBLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL - PARA USO NA FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	730,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000.764 - FICHA						
5983/2012	191/8	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1999 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	86/2012	537,20
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.37.00.13.122.0082.2405.33504300.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33504300.01110000.766 - FICHA						
881/2013	1483/2	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRAS	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO) - 3ª e 4ª PARCELAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.540,00
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA						
2015/2013	3781/1	3648 - INSTITUTO LACOS PARA SOLU	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2013, NOS DIAS 24 A 28 DE ABRIL DE 2013 - ESPETÁCULO: UMA ALICE IMAGINÁRIA - 01 SESSÃO DIA 26/04/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	INEXIGÍVEL	3/2013	1.000,00
2015/2013	3782/1	3640 - F. GAMA PRODUCOES ARTISTI		INEXIGÍVEL	4/2013	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 27 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2015/2013	3785/1	1524 - COOPERATIVA PAULISTA DE T	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2013, NOS DIAS 24 A 28 DE ABRIL DE 2013 - ESPETÁCULO: UMA ALICE IMAGINÁRIA - 01 SESSÃO DIA 26/04/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	INEXIGÍVEL	8 / 2013	5.000,00
2015/2013	3786/1	3639 - SOLANITA RODRIGUES SILVEI	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2013, NOS DIAS 24 A 28 DE ABRIL DE 2013 - ESPETÁCULO: BEM DO SEU TAMANHO - 02 SESSÕES DIA 25/04/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	INEXIGÍVEL	10 / 2013	5.000,00
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.37.00.27.813 - Lazer						
02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo						
02.37.00.27.813.0082.2410.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000 - GERAL						
02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000.788 - FICHA						
2085/2013	3641/1	98 - LITO PALACE HOTEL LTDA	HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLEHOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLOHOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLO - HOSPEDAGEM PARA OS ARTISTAS DURANTE O 'IV - ABRIL PRA CENA' - FESTIVAL DE TEATRO DE REGISTRO - DO DIA 23 A 29 DE ABRIL - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.717,00
02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL						
02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.794 - FICHA						
1552/2013	2972/1	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA	O. P. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - NF 180 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	850,00
1833/2013	3288/1	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PR	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - PARA USO NO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/04/2013 A PARTIR DAS 21:00 NO AUDITÓRIO DO KKK K, SENDO NECESSÁRIOS 10 REFLETORES PC S, 2 ELIPSOIDAL, CABOS PARA LIGAR OS REFLETORES NA MESA DE ILUMINAÇÃO - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2409.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000.805 - FICHA						
5983/2012	190/9	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -		PREGÃO	86 / 2012	710,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:42:19
Sistema CECAM
(Página: 28 / 28)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5983/2012	190/10	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1999 - SEC. MUN. DE ESPORTES SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1999 - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	86/2012	489,80
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA						
1546/2012	92/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4.691 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	30/2012	277,33
76/2012	3160/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK, SERIE E120, COMPATIVEL, NO VO - WORD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E360 DN, E260 A 11L. - WORD PRINT - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	44/2012	8.240,00
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.820 - FICHA						
4350/2012	948/2	3453 - JORGE EDUARDO CARDOSO MOR	ARBITRAGEM - CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - NF 19 - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	67/2012	2.072,00
						----- 971.562,43 ----- 971.562,43

REGISTRO, 21 de Maio de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINAN. ORÇAMENTO

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA
CRC 1SP289382/O-1
CONTADORA