



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: 24/06/2013 16:19:46
Sistema CECAM
(Página: 1 / 20)

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5813 - FICHA						
2766/2013	101661/1	2346 - PREFEITURA DO MUNICIPIO D	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013 AS 08:39 HS NA AV. PROF. FRANCISCO MORATO - SÃO PAULO/SP COM O SR. CRISTIANO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA, SERVIDOR DA SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER COM O VEÍCULO G M CLASSIC PLACA DBA 9443 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		/0	127,69
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA						
3168/2013	5985/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES PARA VIAGEM PERNOITE - PALÁCIO DO GOVERNADOR - VIAGENS A SÃO PAULO, CDHU, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, AEROPORTO, SAÍ DA 09/06/2013 AS 19:00 E RETORNO 12/06/2013 AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	672,60
3167/2013	5986/1	3676 - LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES PARA VIAGEM PERNOITE - PALÁCIO DO GOVERNADOR - VIAGENS A SÃO PAULO, CDHU, SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, AEROPORTO, SAÍ DA 09/06/2013 AS 19:00 E RETORNO 12/06/2013 AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	672,60
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						
2580/2013	5108/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	TECLADO PARA COMPUTADOR - PARA USO DA SECRETÁRIA DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23,50
821/2013	2431/1	3595 - AG RELEVO COM. DE PLACAS	Aquisição de: PLACA PARA VEÍCULO - PAR DE PLACA DE VEÍCULO OFICIAL EM ALUMÍNIO, COM DIZERES EM ALTO RELEVO E O BRASÃO DO MUNICÍPIO, COLORIDO - MEDIDA CONFORME MODELO DETRAN - PARA O VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA						
1572/2013	3033/1	42 - HIROKO NAKAMURA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.288,95



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: 24/06/2013 16:19:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2233/2013	5320/2	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE 19/02 A 05/03/2013 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 272 CENTRO, ONDE FUNCIONA O FÓRUM DA JUSTIÇA FEDERAL - GABINETE DO PREFEITO			
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. 50% DO ALUGUEL REFERENTE A 2 MESES DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 93 CENTRO ONDE FUNCIONA VA O PROCON/BANCO DO POVO - REF. ABRIL - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.467,64
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						
2325/2013	4740/1	3609 - ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	MANUTENÇÃO DE FORRO - 49,45M² - MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FICA INSTALADO O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.928,55
1316/2013	2360/1	3 - TABELIAO DE NOTAS E DE PR	O. P. REF. SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	189,80
2326/2013	4582/1	84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIO	ESTIMATIVA REFERENTE INSERÇÕES EM RÁDIO PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.975,00
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	184/13	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NFs 2201, 2200, 2199 e 2198 - GABINETE	PREGÃO	86/2012	2.500,00
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						
1938/2013	3499/2	549 - 54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE R	O. P. REF. SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	102,00
02.22.00.03.92.0050.2249.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.22.00.03.92.0050.2249.44905200.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.44905200.01110000.69 - FICHA						
2447/2013	4746/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69,90



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: 24/06/2013 16:19:46
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - PRETO - INTELBRAS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS</p> <p>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</p>						
1101/2013	2099/5	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS JURIDICOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	95,13
1154/2013	2223/3	262 - ARLETE MONICA NEPEL	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS JURIDICOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,18
1155/2013	2224/3	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS JURIDICOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,36
1157/2013	2226/3	499 - IVANA KIMIKO OMINE	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS JURIDICOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,36
1158/2013	2227/2	498 - JOSE LUIZ FERREIRA	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS JURIDICOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	176,40
1161/2013	2230/3	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS JURIDICOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67,95
1162/2013	2231/3	270 - VALDEMIR VICTOR	O.P. REFERENTE A DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS JURIDICOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,36
<p>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</p>						
5983/2012	188/7	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NFs 2201, 2200, 2199 e 2198 - SEC. MUN. DE ASSUNT. JURIDICOS	PREGÃO	86/2012	200,00
<p>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</p>						
66/2013	4847/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	CESSÃO DE TENDAS CAMARIM - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA VIRADA CULTURAL PAULISTA 2013 (MUN. DE REGISTRO) CONFORME CADERNO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL N. DE - CONTRATO 49/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	28/2013	8.500,00
2634/2013	5106/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	145,50



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: 24/06/2013 16:19:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
66/2013	4845/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE ESCREVER - SERVIÇO REVISÃO GERAL, CONSERTO DO GUIA MÓVEL, AJUSTE DO TEAR DA FITA, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE ESCREVER FACIT MOD 1742 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PALCO EXTERNO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA VIRADA CULTURAL PAULISTA 2013 (MUN. DE REGISTRO) CONFORME CADERNO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 48/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	28/2013	14.800,00
02.23.00.04.122.0052.2254.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000.90 - FICHA						
1051/2013	5153/1	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - W3 - MODELO EDRE 300/1800/5PR/26/20 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE ESTANTES EM AÇO DESTINADAS A VARIAS SEC. MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	19/2013	912,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 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 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA						
59/2008	168/5	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - NF 1107 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	7/2008	17.023,15
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 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA						
0/0	268/5	1775 - OSPAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO D LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - NF 200 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	E TOMADA DE PREÇOS	10/2011	7.152,50
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.01100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.01100017.184 - FICHA						
872/2013	1248/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53.788,06



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: 24/06/2013 16:19:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
873/2013	1250/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2013 - C/C 111 -0 CEF - COMPETENCIA MES DE 05/2013 O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2013 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA MES DE 05/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.971,20
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 02.27.00.15.122.0061.2423 - 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	185/10	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NFs 2201, 2200, 2199 e 2198 - SEC. MUN. DE TRANSITO	PREGÃO	86/2012	559,01
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	4559/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 521 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	32/2012	5.309,80
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	183/11	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NFs 2201, 2200, 2199 e 2198 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	86/2012	200,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2286 - 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						
2491/2013	4676/1	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.985,00



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: 24/06/2013 16:19:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			HERBICIDA GLIFOSATO - 1L - ROUNDUP, GLIFOSATO 48% - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
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						
2487/2013	4702/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
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						
10/2013	3574/1	3593 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REFE. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO	PREGÃO	10/2013	1.682,20
10/2013	4789/1	3593 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	10/2013	993,20
2268/2013	4518/1	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERC	BALCAO COM 02 PORTASARMARIO PARA COZINHA - PARA A COZINHA DO GABINETE DO PREFEITO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	634,95
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						
46/2012	4374/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF 526 - C/C 13990-4 BB - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	32/2012	955,00
2595/2013	5324/1	2936 - MARIA APARECIDA DE LIMA S	Aquisicao de:BOLAquisicao de: SUCO - PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR - AGENTES AMBIENTAIS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	724,00
2437/2013	4604/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	410,15



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: 24/06/2013 16:19:46
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
1739/2013	3283/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	PORTA FUSIVELFUSIVEL LAMINAFAROL AUXILIARCABO PP 4X1CABO PP 2 FIOS Aquisição de: PRESILHAPRESILHA NYLON 20CMSIRENE DO RE - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CARGO PLACA DBA 9497 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	525,00
2442/2013	4600/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCAR REPARO DO CILINDRO DA RODA, CONFECCIONAR PINO DE ENGATE, CONFECCIONAR BUCHAS P/ INSTALAR ROTULAS, TROCAR TERMINAL DO TUPO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
60/2013	60/22	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	SERVIÇO DE MECANICA - INSTALAÇÃO DE HORIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT 3840 - PLACA DBA 9455 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	365,12
<p>OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</p> <p>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</p>						
5983/2012	187/11	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NFs 2201, 2200, 2199 e 2198 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO	PREGÃO	86/2012	200,00
<p>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</p>						
215/2013	4574/1	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	BGS 1 - NF 20736, 20738, 20739, 20740 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO	PREGÃO	2/2013	7.396,00
2487/2013	4701/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de: BENDIXBUCHA MOTOR DE PARTIDASUPORTE DE ESCOVABATERIA 150 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	454,30
2490/2013	4704/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	PORTA ESCOVA DO ALTERNADORREGULADOR DE VOLTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 14140 PLACA BPY 4389 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38,00
<p>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031.331 - FICHA</p>						
6520/2012	4536/1	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO		PREGÃO	5/2012	512,40



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: 24/06/2013 16:19:46
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	4538/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	O. P. REF. MATERIAL FARMACOLÓGICO - NF 22691 - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAUDE OP REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO - FATURA Nº 240127 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB	PREGÃO	5/2012	1.496,36
6520/2012	4539/1	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAUDE	PREGÃO	5/2012	257,25
6520/2012	4547/2	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	OP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - NF. 11456 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB	PREGÃO	5/2012	117,00
6520/2012	4547/3	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	OP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - NF. 11456 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB	PREGÃO	5/2012	265,20
6520/2012	4551/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	TETRACICLINA 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G - CREME VAGINAL - TUBO C/45G - NF. 239549 - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - C/C 26.179-3 BB	PREGÃO	5/2012	589,00
2502/2013	4680/1	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI	SONDA GASTRICA Nº 16 - PARA USO DA PACIENTE GABRIELA RIBEIRO DA ROCHA - C/C 26179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	750,00
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						
2576/2013	4841/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G - SACHEVITAMINA D3 - FRASCO - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	126,64
2568/2013	4842/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	VENLAFAXINA 75MGFUROATO DE MOMETASONA 0,05MG/G - FRASCOVITAMINA A + VITAMINA D - 5500UI/ML, 2200UI/ML - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	231,80
2567/2013	4843/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDODOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDOMONTELUCASTE SODICO, 4MGDES Loratadina - FRASCO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	544,00
2564/2013	4844/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	DOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDOGLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDOACARBOSE, CONCENTRAÇÃO 50MG - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	189,40
148/2011	336/1	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO D	PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABYSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	PREGÃO	56/2011	3.488,70
2255/2013	4365/1	2614 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	O. P. RER. LUVA DESCARTAVEL - CAIXA - SEM PÓ COM 1000 UNIDADES - C/C 624025-7 CEF - NF 9875 - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	521,50
235/2013	753/3	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	O. P. REF. MATERIAL HOSPITALAR - NF 5.387 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	498,00
2254/2013	4366/1	408 - CIRURGICA FERNANDES COM.	DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALPDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - PARA USO DE TODAS AS UBS - ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 57/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.372,16
2453/2013	4653/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: PORCAREPARO PINÇA FREIO - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	865,00
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						
46/2012	81/5	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PREGÃO	32/2012	2.593,50



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: 24/06/2013 16:19:46
Sistema CECAM
(Página: 9 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075 - Progr.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075.337 - FICHA						
49/2012	4050/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 525 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF			
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						
1409/2013	3268/1	213 - KAYO OSAWA - ME	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREME - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS EM CURSO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	76,00
1409/2013	3268/1	213 - KAYO OSAWA - ME	PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - DINDA - PAR USO NA OFICINA DE ATENÇÃO BASICA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/04/2013 - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,00
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						
2386/2013	4515/1	1803 - WILSON SALLES PESSOA INST	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - SERVIÇO DE REPARO NAS LINHAS TRONCOS 1 E 2, COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA TRONCO DO PABX, RECONFIGURAÇÃO DE GRUPO DE A TENDIMENTO DE LIGAÇÕES DE ENTRADA NO PABX - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	288,00
30/2013	80/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.037,80
29/2013	79/70	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,34
2215/2013	4184/1	720 - MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS A	SERVIÇO DE FRANQUIA - SERVIÇO DE FRANQUIA COM TROCA DE PARABRISA DO VEICULO SIENA FIRE PLACA DBA 9462 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
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						
2383/2013	4513/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	KIT PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1642 - PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1642 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
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						
36/2013	78/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	345,09



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: 24/06/2013 16:19:46
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF			
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						
46/2012	293/4	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 524 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	PREGÃO	32/2012	1.466,88
49/2012	3628/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREME - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	182,40
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						
41/2013	15/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	131,03
100/2012	1094/5	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. - NFs 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49 - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	CONVITE	15/2012	4.956,64
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 Assitência 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	4535/1	151 - AGLON COMERCIO E REPRES	ESTRADIOL, VALERATO 5MG + NORESTISTERONA, ENALATO 50MG/ML, SUSPENS AO INJETAVEL - SERINGA PRE -ENCHIDA DE 1ML - BAYER - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONOMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 335 -0 CEF - FUNDO MUN DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	7.500,00
6520/2012	4578/2	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	OP REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO - NF. 17284 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF	PREGÃO	5/2012	1.500,00
6520/2012	4579/2	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - NF 11457 - C/C 335-0 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	PREGÃO	5/2012	78,00
6520/2012	4581/2	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	DIPIRONA SODICA 500MG/ML - GOTAS - FRASCO - NF. 359221 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF	PREGÃO	5/2012	706,80
02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"						
02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA						
30/2012	5247/1	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD		PREGÃO	21/2012	166,50



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: 24/06/2013 16:19:46
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

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						
112/2012	4213/1	3472 - DIPROMED COMERCIO E IMPOR	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORCORTANTES COM CAPACIDADES DE 7 LITROS - SHARPBOX - PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	PREGÃO	57/2012	995,00
1199/2013	2405/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO	QUADRO DE VIDRO - MOLDURA EM ALUMINIO - QUADRO DE VIDRO PARA ESCRITA, TAMANHO 1,80X1,10M COM MOLDURA EM ALUMÍNIO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	290,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
49/2012	2985/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREME - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DOS PROF. QUE TRAB. NO ARRASTÃO CONTRA DENGUE - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	PREGÃO	49/2012	159,60
2131/2013	4424/1	3668 - LINE CONTROL COMERCIO, IM	REAGENTE CL -01/50MLREAGENTE CL -A2-50MLCONJUNTO DE REAGENTES VISODISC PH -ABT - 100 TESTES - 25ML - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	248,54
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA						
1799/2013	4174/1	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRI	CONFECÇÃO DE PERSIANA - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 17,60M² DE PERSIANA VERTICAL DE PVC (5 PEÇAS), PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.135,36
34/2013	65/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	557,74
02.30.01.10.305.0066.2332.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.01.10.305.0066.2332.44905200.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.44905200.05300008.437 - FICHA						
2285/2013	4389/1	3658 - NOROESTE COMERCIAL DE SUP		DISPENSA DE LICITAÇÃO	49/2013	5.540,00



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: 24/06/2013 16:19:46
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - 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						
2118/2013	4030/1	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS	SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO KOMBI PLACA EHE 7190 - C/C 322-7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	- C/C	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						
407/2013	957/1	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS	OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7190 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 136,00
2972/2013	5602/1	483 - AUTO PEÇAS CONSTAN LTDA-E	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO C/ PRESILHASJOGO DE PASTILHA D E FREIO TRASEIRO C/ PRESILHASPINÇA DE FREIO TRASEIRO DIREITOPINÇA DE FREIO TRASEIRO ESQUERDOMANGUEIRA DA CUIÇA COMPLETODISCO DE FREIO TRASEIRODEFLETOR CUBO TRASEIROSILICONE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ VICINO - PLACA EEF 7898		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 5.266,00
407/2013	958/1	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARBUJAO DE ESCOAMENTO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7190 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 111,00
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						
407/2013	959/1	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7190 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 90,00
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	4074/3	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN			PREGÃO	11/2013 1.100,00



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: 24/06/2013 16:19:46
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2013	4075/2	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	Aquisição de: IOGURTE - NF. 2285 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB			
11/2013	4077/3	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	Aquisição de: IOGURTE - NF. 2284 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
11/2013	4077/3	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	Aquisição de: IOGURTE - NF. 2286 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA						
11/2013	4068/2	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	Aquisição de: IOGURTE - NF. 2283 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA						
11/2013	4066/3	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	Aquisição de: IOGURTE - NF. 2282 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
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						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - 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						
2330/2013	4700/1	3399 - CENAGA CONSTRUÇÕES LTDA M	SERVIÇO DE REPARO - NA CRECHE MUNICIPAL GENTE FELIZ - EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL: REMOÇÃO, LIMPEZA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAD O, TROCA DE TELHA, NEUTROL NAS CANALETAS E EMBOSSAMENTO DA CUMIEIRA - C/C 14284 -0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.647,95
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	1827/3	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 139 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	8/2009	150.000,00
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	1383/4	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		PREGÃO	8/2009	368.487,95



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: 24/06/2013 16:19:46
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 136 - C/C 130022-9 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
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 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.624 - FICHA						
46/2012	2354/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 514 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	32/2012	7.311,48
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						
1546/2012	110/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 4855 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA	PREGÃO	30/2012	3.457,33
1089/2013	2852/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 175/70/13 - SEIBERLING 500 - PARA USO NO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2076 DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	520,00
2400/2013	4500/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de: BUZINA - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16,74
2393/2013	4508/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	HOMOCINETICASAPATA DE FREIO - JOGOROLAMENTO TRASEIRO - KITCILINDRO DE FREIO TRASEIROJUNTA CARTERRETENTOR DO VIRABREQUIMRETENTOR DO COMANDO DO MOTORRETENTOR DO GARFO DO TRAMBULADORJUNTA DA TAMPADA DE VALVULAPALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	497,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA						
2228/2013	5704/1	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. A PAGAMENTO DE 50% DO ALUGUEL - DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, 93 CENTRO, ONDE FUNCIONAVA O PROCON E O BANCO DO POVO - REF. ABRIL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.467,64
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						
2400/2013	4501/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,00



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: 24/06/2013 16:19:46
Sistema CECAM
(Página: 15 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
209/2013	51/57	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA/TROCA DA BUZINA - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSÁ PLACA DBA 9450 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	131,00
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						
2733/2013	5119/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	Aquisição de: KIT SHARP - AL 2050 - PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA SHARP AL 2050 UTILIZADA NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00
2392/2013	4502/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	RELE AUXILIAR 4 TERMINAIS 12VCOMUTADOR DE IGNIÇAOCILINDRO DA IGNIÇ AO - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY 4408 - PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,00
02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.644 - FICHA						
2392/2013	4503/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/INSTALAÇÃO DA IGNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY 4408 - PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
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	189/10	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NFs 2201, 2200, 2199 e 2198 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	PREGÃO	86/2012	412,65
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - 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						
2040/2013	3835/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	203,79



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: 24/06/2013 16:19:46
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2406/2013	4684/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE - GIGABYTE - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PARA USO DO CREAS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL PARA NOTEBOOK - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,00
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500034.659 - FICHA						
2033/2013	3825/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	ANTIFERRUGEM - VEDACIT - PARA USO NA REFORMA DO PORTÃO DE ENTRADA DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8,50
2033/2013	3829/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	REMOVEDOR DE TINTA - EUCATEXTINTA ESMALTE SINTETICA, 3,6 LITROS, COR BRANCA - LATA - EUCATEXPINCEL PARA PINTURA - TIGREAGUA RAZ - 900ML - BRASOLVAquisição de: ZARCAO - EUCATEX - PARA USO NA REFORMA DO PORTÃO DE ENTRADA DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,10
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500039 - MDS - IGD - SUAS 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500039.659 - FICHA						
2193/2013	4446/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	PINCEL Nº 06 - TIGREPINCEL Nº 12 - TIGREPINCEL Nº 14 - TIGREPINCEL Nº 20 - TIGREPINCEL Nº 24 - TIGRE - MATERIAL PARA USO DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS PELO CRAS VILA NOVA - C/C 26889-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121,40
2193/2013	4447/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	TINTA SPRAY - SUVINIL, VERMELHO, LARANJA, AMARELA, VERDE, AZUL, MARROM - MATERIAL PARA USO DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS PELO CRAS VILA NOVA - C/C 26889-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	204,84
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014.668 - FICHA						
924/2013	4108/1	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGE	Curso de Informática Básico com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.Curso de Informática para adultos com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - NF 176 - C/C 20487-0 BB - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	2.590,80
924/2013	4113/1	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGE	Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses. - NF 177 - C/C 20487-0 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSIS. SOCIAL	PREGÃO	14/2013	5.187,94
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						
2034/2013	4182/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	42,93



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: 24/06/2013 16:19:46
Sistema CECAM
(Página: 17 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2209/2013	4454/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	VEDA PORTA DE 90CM - PRIMAVERA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	522,20
1086/2013	2256/1	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAP	TINTA SPRAY - IQUINELONA PLASTICA - CANAL, PRETA COM 12 METROSPREGO 19X36 - MATERIAL PARA SER USADO NO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SERÁ REALIZADO PELO CREAS - TINTAS NAS CORES: PRETA, AZUL CELESTE, AMARELA VERMELHA, LILAS, AZUL BEBE E ROSA - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	126,00
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.675 - FICHA						
924/2013	4110/1	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGE	Curso de orientação Social com uma carga horária de 30 horas semanais, por curso, pelo período de 06 meses. - NF 176 - C/C 20178 -2 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	2.897,00
924/2013	4111/1	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGE	Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - NF 177 - C/C 20178-2 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSIS. SOCIAL	PREGÃO	14/2013	2.593,97
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - 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						
49/2012	3092/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	AZEITE DE OLIVA - 500MLBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400GEXTRATO DE TOMATE - 350GRARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KGAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMASCREME DE LEITE C/ 300GRFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KGOLEO DE SOJA REFINADO - 900MLAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KGSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GRSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500MLSEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 500GRMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - NF 7867 - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PREGÃO	49/2012	3.473,74
02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.689 - FICHA						
2096/2013	4136/1	3654 - INCENTIV RECURSOS HUMANOS	CURSO DE CAPACITAÇÃO - NF 52 - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	22/2013	1.750,00
924/2013	4109/1	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGE	Curso de Dança com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. Curso de Ballet com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - NF 176 - C/C 27900-5 CEF - CONTRATO 29/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	2.897,00
924/2013	4112/1	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGE		PREGÃO	14/2013	2.593,97



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: 24/06/2013 16:19:46
Sistema CECAM
(Página: 18 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - NF 177 - C/C 27900-5 CEF - CONTRATO 29/2013 - ASSIS. SOCIAL			
			02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.691 - FICHA			
2542/2013	5027/1	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	MEIA - TAMANHO GTENIS MASCULINO - Nº 40 (01), Nº 41 (01) - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166,80
			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 02.35.00.08.243.0076.2385.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0076.2385.33903000.03510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0076.2385.33903000.03510000.700 - FICHA			
1971/2013	5829/1	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA - TAMANHO PCAMISETA - TAMANHO MCAMISETA - TAMANHO GCAMISETA - TAMANHO GG - PARA USO NA SEMANA DO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - EVENTO REALIZADO PELO CREAM - CAMISETAS EM MALHA PV, NA COR PRETA, GOLA CARECA, COM SILK FRENTE E COSTAS - C/C 28244-8 BB - FMDCA (ACERTO CONTÁBIL REF. A C.I Nº 357/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.825,00
			02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000.709 - FICHA			
2360/2013	4853/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CANO DE COBRE PARA GAS DE COZINHA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE COBRE NA CASA LAR - INSTALAÇÃO DE 7 METROS DE MANGUEIRA PARA GAS DE COBRE NA CASA LAR, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DO LAUDO DE CORPO DE BOMBEIROS - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	330,00
			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 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.719 - FICHA			
1726/2013	3245/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	700,00



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: 24/06/2013 16:19:46
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2492/2013	4840/1	3687 - PEDRO NELSON GIACOMELLI L	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA USO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE BELEZA - FUNSSOL SERVIÇO DE CRIAÇÃO, LAY -OUT E FINALIZAÇÃO DA "FESTA DA SOLIDARIEDADE" - PARA CRIAÇÃO DE TODAS AS ARTES SENDO: CARTAZ FESTA DA SOLIDARIEDADE 2013, OUTDOOR FESTA DA SOLIDARIEDADE 2013, FLDER 10X20 CM FRENTE E VERSO, CUPOM DE PARTICIPAÇÃO 20X5,5CM, ADESIVO ESTACIONAMENTO, FAIXA ESTACIONAMENTO (RODOVIA), FAIXA ESTACIONAMENTO LIVRE, CARTELAS DE SORTEIO DOS PREMIO S - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2397.33903000.01110000 - GERAL 02.36.00.08.244.0079.2397.33903000.01110000.733 - FICHA						
2443/2013	4597/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL - PARA A XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS RODADAS - CARTELAS SIMPLES DA CATEGORIA 'A À Z' - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	510,00
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	191/11	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NFs 2201, 2200, 2199 e 2198 - SEC. MUN. DE CULTURA	PREGÃO	86/2012	2.540,99
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 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	3783/1	3650 - MANCOMUNADOS PRODUCOES AR	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2013 - 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: AMÉM - 01 SESSÃO DIA 27/04/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	INEXIGÍVEL	5/2013	2.500,00
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	190/12	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -		PREGÃO	86/2012	2.500,00



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: 24/06/2013 16:19:46
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NFs 2201, 2200, 2199 e 2198 - SEC. MUN. DE ESPORTES						
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						
924/2013	4114/1	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGE	Curso de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - NF 177 - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	14/2013	1.479,89
						----- 785.491,34 -----
						785.491,34

REGISTRO, 21 de Junho 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