



**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: 04/03/2013 11:07:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 25)

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Fevereiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA</b>						
516/2013	300/2	3544 - LUCIANO MARCELINO DE MORA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - VIAGEM À SÃO PAULO PARA O TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO CDHU - SAÍDA: 03/02/2013 - ÀS 16:00 - RETORNO 21:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
472/2013	970/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESA COM REFEIÇÕES LANCHES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/01/13 ÀS 06:00H RETORNO ÀS 22:00H; ATIBAIA/SP - SAÍDA: 12/01/13 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 19:00H; SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 28/01/13 ÀS 14:30H E RETORNO ÀS 00:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	156,33
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.6074 - FICHA</b>						
1546/2012	100153/7	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 4033 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	PREGÃO	30/2012	1.662,03
6680/2012	101140/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	.LÂMPADA FLUORESCENTE 34 WATTS 110 VOLTSPAFLON COM SOQUETE DE PORCELANAREATOR ELETRONICO Aquisição de: SOQUETE - PARA ATENDER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - GABINETE DA PREFEITA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		97,31
6680/2012	100756/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	.INDICE DE FICHARIO 5X8 POLEGADAS - LIVRAMENTO - PARA ATENDER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - GABINETE DA PREFEITA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		30,50
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA</b>						
4872/2012	106/1	3481 - NANSI FLAVIA BARBOSA ALVE	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
5824/2012	127/1	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - BANCO DO POVO E PROCON - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.467,64
5824/2012	128/1	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.467,64
6687/2012	137/1	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAM - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.721,95
1948/2011	147/1	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CARTORIO ELEITORAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	35/2011	1.170,83
5011/2012	175/1	3455 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	14/2012	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: 04/03/2013 11:07:53  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE IMOVEL - ITESP - GABINETE E DEPENDENCIAS.-						
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						
93/2011	174/1	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - NF. 208 - GABINETE E DEPEPENDENCIAS.-	CONVITE	32/2011	1.500,00
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						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000.64 - FICHA						
1926/2011	171/1	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	13/2011	1.867,76
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000.80 - FICHA						
345/2013	852/1	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO (IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A) SAÍDA AS 06:00 DO DIA 17/01/2013 E RETORNO 18:30 - MOTIVO: LEVAR FUNCIONÁRIO NA IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.6087 - FICHA						
6506/2012	100900/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	.CABO DE REDE - P/ MANUTENÇÃO DA SALA DA DIV TECNICA DE RECURSOS HUMANOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	3481/2012	50,00
02.23.00.04.122.0052.2254.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000.82 - FICHA						
29/2009	161/1	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO		CONVITE	10/2009	3.330,00



**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: 04/03/2013 11:07:53  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 2101 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.-						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000.83 - FICHA						
1341/2011	138/1	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ARQUIVO MORTO - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2011	625,00
4125/2012	169/1	688 - NAUR MÁ	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ARQUIVO DE PROCESSOS E ALGUNS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11/2012	900,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.6089 - FICHA						
6539/2012	100728/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO DO HD - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK X364 DN - DE USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		208,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2256 - Manutenção dos Encargos Especiais</b>						
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000.92 - FICHA						
652/2013	954/6	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento PASEP das Secretarias da Prefeitura. Competência: Janeiro/2013 .	INEXIGÍVEL	/0	15.964,54
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
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						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000.113 - FICHA						
29/2009	162/1	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 2101 - SECRETARIA FINANÇAS.-	CONVITE	10/2009	3.330,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903600.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903600.01110000.114 - FICHA						
1341/2011	156/1	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2011	625,00



**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: 04/03/2013 11:07:53  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ARQUIVO MORTO - SECRETARIA DE FINANÇAS.-						
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 STCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.6100 - FICHA						
6751/2012	100932/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	.PREVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO DO SENSOR E CONCERTO DA PELICULA FUSORA - IMPRESSORA SAMSUNG SCX -4623F - SERIAL - Z4XCBA700390E - DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		254,00
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15 - 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 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.6101 - FICHA						
6736/2012	101005/1	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E	.Tubo de concreto 0,60 - PS 1. - COMPLEMENTO DO PEDIDO 6768, REFERENTE AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO EM OBRAS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.220,00
02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000.6103 - FICHA						
1546/2012	100347/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 4035 - SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO.-	PREGÃO	30/2012	305,26
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.6109 - FICHA						
4787/2012	100255/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D		CONVITE	27/2012	25.349,71



**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: 04/03/2013 11:07:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
139/2012	100766/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA (PACHECO LOMBA) NO BAIRRO A RAPONGAL, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS .SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 8,20% AO CONTRATO Nº 110/2012 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	27/2012	6.073,08
<b>02.25.00.18 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.25.00.18.542 - Controle Ambiental</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.6111 - FICHA</b>						
6564/2012	100762/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	.SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		170,90
6565/2012	101058/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES DA PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 3030TT - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		100,00
<b>02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2299.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000.6113 - FICHA</b>						
1546/2012	100373/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE DIESEL COMUM - NF. 246 - SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO.-	PREGÃO	30/2012	4.130,83
6736/2012	100676/1	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E	.Tubo de concreto 0,60 - PS 1. - PARA USO EM OBRAS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.368,00
<b>02.25.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.6114 - FICHA</b>						
106/2011	100829/1	24 - CONSITA LTDA	O.P. REFERENTE A COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES. COMERCIA INDUSTRIAIS - NF. 52 - SECRETARIA PLANEJ. URBANO.-	IS E CONCORRÊNCIA	2/2011	290.723,37
<b>02.26 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.26.00.04 - Administração</b>						
<b>02.26.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública</b>						
<b>02.26.00.04.122.0060.2288.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100015 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA</b>						
<b>02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100015.6115 - FICHA</b>						
139/2012	100540/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D		CONVITE	27/2012	2.592,82



**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: 04/03/2013 11:07:53  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4787/2012	100595/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 8,20% AO CONTRATO Nº 110/2012 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO ARAPONGAL - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
			.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA (PACHECO LOMBA) NO BAIRRO A RAPONGAL, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - (ACERTO CONTABIL PT EMP Nº 11983 - CI Nº 526/12 SMPUO)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	27/2012	9.187,78
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.188 - FICHA</b>						
2395/2012	159/1	3279 - SILAS PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA DE TRANSITO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6/2012	2.125,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA</b>						
67/2011	123/1	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - NF. 95003 - SECRETARIA DE TRÂNSITO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.027,65
<b>02.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.6124 - FICHA</b>						
6563/2012	100612/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	.SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE CASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		202,60
6659/2012	100958/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		200,00
6439/2012	100430/1	355 - ANA BEATRYZ PRENZIER SUZU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		234,00



**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: 04/03/2013 11:07:53  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ENCADERNAÇÃO DE RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS CONTENDO 20 FOLHAS COM CAPA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
<b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.6125 - FICHA</b>						
1546/2012	100060/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P.REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA COMUM - NF. 4030 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS.-	PREGÃO	30/2012	1.440,15
1546/2012	100224/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 242 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS.-	PREGÃO	30/2012	1.045,00
1546/2012	100346/6	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE DIESEL COMUM - NF. 244 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS.-	PREGÃO	30/2012	27,59
1546/2012	100935/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 243 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS.-	PREGÃO	30/2012	2.051,71
6526/2012	100720/1	709 - OSMAR MITSUO KATO ME	.Aquisição de:OLEO 2 T - STIHL - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA DE USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		64,00
6526/2012	100585/1	709 - OSMAR MITSUO KATO ME	.SABRE MOTOSERRA - 3/8 20 STIHLAquisição de: CORRENTE - 36D STIHLTAMPA PINHAO 08 CPL - STIHLKIT CILINDRO - CPL 0380PROTEÇÃO DE MAO - 038MODULO DE IGNIÇÃO - 038CARBURADOR - 038FILTRO DE GASOLINA - STIHLMOLA DE RECUIO PARTIDA - 038CARÇAÇA DO MOTOR 038CARÇAÇA DO MOTOR 08VELA PARA MOTOR 2TLIMA P/ CORRENTE 3/16 - 7/32KIT PORTA LIMA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA DE USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.725,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.6126 - FICHA</b>						
6526/2012	100652/1	709 - OSMAR MITSUO KATO ME	.SERVIÇO DE MAO DE OBRA - SERVIÇO DE 08 HORAS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSERRA DE USO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		640,00
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.6131 - FICHA</b>						
1546/2012	100389/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA COMUM - NF. 4044 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS.-	PREGÃO	30/2012	3.594,26
1546/2012	100429/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR		PREGÃO	30/2012	980,23



**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: 04/03/2013 11:07:53  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	100682/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 249 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS.-			
6563/2012	100630/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	O.P. REFERENTE A CONSUMO DIESEL COMUM - NF. 250 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS.- .CALÇO PARA CAMBAGEM Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	3.441,97
6659/2012	100807/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.ROLAMENTO 6201 - LE DO ALTERNADOR - NSK ROLAMENTO 6203 - LD DO ALTERNADOR - NSK - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		33,60
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL		25,96
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000.265 - FICHA</b>						
5769/2012	126/1	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PROJETO CIDADÃO CATADOR - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	804,18
3102/2012	139/1	3352 - TOSHIKI YAMAMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA Nº 009/2012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. PROF. CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA, Nº 2011 - FUNTOS, JD XANGRLÁ - REGISTRO/SP, SENDO GALPÃO COM ÁREA TOTAL DE 646,00 M², DOS QUAIS A ÁREA A SER A LUGADA É DE 222,00 M², DESTINADO PARA SUBSIDIAR E DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - CONTRATO 56/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.100,00
<b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.6140 - FICHA</b>						
6669/2012	101075/1	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTAN	.REFEIÇÃO INDIVIDUAL - REFEIÇÃO TIPO BUFFET COM REFRIGERANTE SENDO: 94 REFEIÇÕES - PARA ATENDER A BANDA DOS FUZILEIROS NAVAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.504,00
6564/2012	100445/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	.BICO DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		15,00
6565/2012	100547/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.BENDIX DE PARTIDA AUTOMÁTICO DA PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 3030TT - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		546,80
<b>02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00.10 - Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300050 - IMPLANT.UNID.BAS.SAUDE-ARAPONGAL C/C 50-8</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300050.6146 - FICHA</b>						
34/2012	100026/1	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EP		TOMADA DE PREÇOS	3/2012	30.550,81





**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: 04/03/2013 11:07:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>O.P. REFERENTE A CONSTRUÇÃO UNIDADE DE SAUDE NO ARAPONGAL - NF. 128 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624050-8 CEF.-</p>						
<p><b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.6153 - FICHA</b></p>						
1546/2012	100922/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 4039 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PREGÃO	30/2012	4.219,69
6640/2012	101137/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	.Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
<p><b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.6153 - FICHA</b></p>						
155/2012	100413/1	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PRO	.OLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADOR ES - EMB C/ 200 ML - PREVEN - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	112,00
155/2012	100927/1	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PRO	.SUSPENSÃO OTOLÓGICA COM HIDROCORTISONA 10MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG+SULFATO DE POLIMIXINA B 10000UI - EMB C/10ML - OTOSPORIM FQMVASELINA SOLIDA DUPLAMENTE FILTRADA - EMB C/90G - RIOQUIMICA - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	64,32
155/2012	100329/2	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 30278 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	2.578,68
155/2012	100329/3	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 30370 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	960,00
155/2012	100330/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	.BROCA DE GATES, NUMERO 1 COM 28MM - INJECTABROCA DE GATES, NUMERO 2 COM 28MM - INJECTABROCA DE GATES, NUMERO 3 COM 28MM - INJECTABROCA DE GATES, NUMERO 4 COM 28MM - INJECTABROCA DE LARGO, NUMERO 1 COM 28MM - INJECTABROCA DE LARGO, NUMERO 2 COM 28MM - INJECTABROCA DE LARGO, NUMERO 3 COM 28MM - INJECTABROCA DE LARGO, NUMERO 4 COM 28MM - INJECTALIMA EDONTICA FLEXIVEL-FLEXOFILE - KIT 15-40/21MM - KENDOLIMA EDONTICA FLEXIVEL -FLEXOFILE - KIT 15 -40/25MM - KENDOLIMA EDONTICA FLEXIVEL-FLEXOFILE - KIT 45 -80/25MM - KENDO - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	397,20
155/2012	100610/1	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 9930 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	30,00
155/2012	101009/1	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PRO		PREGÃO	81/2012	309,76



**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: 04/03/2013 11:07:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
155/2012	101063/1	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PRO	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 3850 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	570,34
155/2012	101094/2	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 3849 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	1.398,45
155/2012	100852/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 30286 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	192,60
155/2012	100969/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	.SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	0,23
155/2012	100851/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	.Reforço do Empenho nº 14674/0 - Motivo: Valor empenhado a menor - SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9	PREGÃO	81/2012	62,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028.6153 - FICHA</b>						
1546/2012	100902/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 251 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PREGÃO	30/2012	4.483,46
1546/2012	100937/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	.GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - AMBULÂNCIAS - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	30/2012	8.381,00
6677/2012	100879/1	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VE	.CILINDRO DA RODA CONJUNTO DE TAMBORKIT DE EMBREAGEM ATUADOR DO CAMBIO JOGO DE REPAROTAMPAO DE BORRACHAJOGO DE SAPATA CONVERSOR DO CATALISADOR - COM JUNTA METALOPLASTICILINDRO DO ATUADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.926,81
6508/2012	100967/1	3233 - REINALDO BARIONI SUZANO -	.BOTA ORTOPEDICA - PAR - P/ USO DA PACIENTE KETHLYN PEREIRA LINALTERICH - CANO ALTO, CONTRA FORTE RIGIDO, C/ BICO INVERTIDO A DIREITA, Nº 24 - C/C 624027-3 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	0/2012	230,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.6155 - FICHA</b>						
1672/2012	100173/1	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		340,00



**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: 04/03/2013 11:07:53  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6675/2012	101039/1	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E F	OP REFERENTE A SERVIÇO MÉDICO -HOSPITALAR - NF. 3891 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF .CONTRATAÇÃO DE SEGURANÇA UNIFORMIZADO - PARA SEGURANÇA DO UPÁ - POR 30 DIAS SENDO 24H/DIA, INICIAR -SE NO DIA 19/12/2012 A PARTIR DAS 17HS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.950,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.33903000.05300006.6159 - FICHA</b>						
1546/2012	100529/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P. REFERENTE A GAQSOLINA COMUM - NF. 4037 - SECRETARIA DE SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	PREGÃO	30/2012	681,98
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006.6160 - FICHA</b>						
6740/2012	100920/1	1803 - WILSON SALLES PESSOA INST	.REPARO DE LINHA TELEFONICA - PARA MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFONICA DO CEREST - TELEFONE NUMERO: 3822 2290 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		90,00
<b>02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028.6164 - FICHA</b>						
188/2010	100639/1	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SAUDE - NF. 243 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	CONVITE	62/2010	1.921,30
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008.6173 - FICHA</b>						
1546/2012	100188/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 4041 - SECRETARIA SAUDE - C/C 252-4 CEF.-	PREGÃO	30/2012	659,64
6236/2012	100923/1	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RO	.OLEO SAE 20W50 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PLACA ECE 4295 - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		13,00
6236/2012	100316/1	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		189,50



**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: 04/03/2013 11:07:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.30.01.10.000 - Saúde</b>  <b>02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>  <b>02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b>  <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904700.01110000 - GERAL</b>  <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904700.01110000.301 - FICHA</b></p>						
651/2013	952/1	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento PASEP da Secretaria Municipal de Saúde. Competência: Janeiro/2013 - Conta Saúde/2013 - CEF 328-8.	INEXIGÍVEL	/0	15.697,58
<p><b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b>  <b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027.337 - FICHA</b></p>						
155/2012	969/1	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 14674 DE 10/12/2012 - MOTIVO: REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	4,37
<p><b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA</b></p>						
1546/2012	90/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 4040 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PREGÃO	30/2012	314,49
<p><b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001.339 - FICHA</b></p>						
2662/2011	122/1	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ESF JARDIM XANGRILA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2011	439,00
2724/2011	125/1	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - SETOR DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	18/2011	1.241,00
247/2012	130/1	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ESF VILA GODOY - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2/2012	250,00
247/2012	131/1	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - ESF VILA GODOY - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	2/2012	250,00
6410/2011	176/1	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	1.644,13



**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: 04/03/2013 11:07:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
118/2012	177/1	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SEC. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF			
6411/2011	179/1	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1/2012	1.598,00
6453/2011	180/1	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ESF ALAY CORREA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	492,06
6453/2011	197/1	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	1.211,60
6411/2011	211/1	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ALMOXARIFADO DA SECRETARI DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	67,00
6410/2011	212/1	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	27,21
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	90,92
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
30/2013	80/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025 -7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	11.866,79
188/2010	172/1	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - NF. 244 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF	CONVITE	62/2010	3.368,80
188/2010	172/2	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DE SAUDE - NF. 243 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	CONVITE	62/2010	547,50
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA</b>						
36/2013	78/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	750,28
<b>02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300001.396 - FICHA</b>						
6407/2011	154/1	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CAPS I - SECRETARIA SAUDE - C/C 328-8 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011	2.296,65
6408/2012	181/1	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ATIVIDADES JARDINAGEM, LABORTERAPIA JUNTO AO CAPS SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/2011	905,00
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042 - MS - CAPS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042.396 - FICHA</b>						
6407/2011	213/1	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011	127,00



**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: 04/03/2013 11:07:53  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE IMOVEL - CAPS - SECRETARIA SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA</b>						
41/2013	15/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624026 -5 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	243,72
<b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003 - FNS - AIDS</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003.435 - FICHA</b>						
6409/2011	158/1	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - COORDENAÇÃO VISA, EPIDEMIOLOGICA E PAM - SECRETARIA SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007.435 - FICHA</b>						
6409/2011	141/1	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAM, COORDENAÇÃO VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 328-8 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	190,74
6409/2011	157/1	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - COORDENAÇÃO DA VISA, EPIDEMIOLOGICA E PAM - SECRETARIA SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00
6409/2011	217/1	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAM, COORDENAÇÃO VISA E EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	121,15
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA</b>						
34/2013	65/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624028 -1 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	747,50
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000.451 - FICHA</b>						
5947/2012	220/1	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2012	10.528,00



**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: 04/03/2013 11:07:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5947/2012	220/2	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2012	4.800,00
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.6181 - FICHA</b>						
6701/2012	100391/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	.MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9446 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		24,00
6710/2012	100663/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PARTIDA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		50,00
6712/2012	100832/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ALTERNADOR E PAINEL DO VEICULO - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		100,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.6182 - FICHA</b>						
148/2012	100597/1	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.COADOR DE PANO - PEGUEASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM - MANDUÁPENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO - PLASVALE - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E MEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	28,98
148/2012	100956/1	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINT	.ÇAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - VIGORFRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTEFRUTEIRA EM PLASTICO, RETANGULAR E RODIZIO, COM 3 CESTOS - PLASNEWPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E MEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	244,20
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.6182 - FICHA</b>						
127/2012	100209/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA	O.P. REFERENTE A MARGARINA - NF. 1474 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PREGÃO	66/2012	345,60
127/2012	100267/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA	.MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SÁDIA - PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.080,00
127/2012	100268/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA		PREGÃO	66/2012	1.080,00





**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: 04/03/2013 11:07:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	100294/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA	.MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - PARA ATENDER AS EE FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADU AIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	734,40
127/2012	100571/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA	O.P REFERENTE A MARGARINA - NF. 1475 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS. - .MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SABIA - PARA ATENDER AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GENEROS ALIMENTICIO S ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADU AIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	561,60
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.6185 - FICHA</b>						
6697/2012	101011/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	.SERVIÇO DE REFORMA DE MESA - SERVIÇO FONTE DE ALIMENTAÇÃO E TROCA TOTAL DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO ORIGINAL, REVISÃO GERAL E TESTES FINAIS - REFERENTE CONCERTO DE MESA DE SOM T BLACK 12 CANAIS COM EFEITOS, MODELO HSMX 1201 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		630,00
6699/2012	101067/1	3399 - CENAGA CONSTRUÇÕES LTDA M	.SUBSTITUIÇÃO DE POSTE E ADEQUAÇÃO DE PADRAO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE E ADEQUAÇÃO DE PADRÃO DAS UNIDA DES ESCOLARES: EMEI SERROTINHO ENCANTADO, EMEF FERNANDO SERGIO, EMEF J USCELINO KUBITSCHKEK, CRECHE NOSSO TETO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		7.200,00
<b>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.6186 - FICHA</b>						
148/2012	100957/1	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.FACA DE MESA - TRAMONTINACADOR DE PANO - PEGUEASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM - MANDUÁPENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO - PLÁSVALEPENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLÁSVALE - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE BAIXO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA A TENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	46,68
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.6192 - FICHA</b>						
165/2012	100548/1	3457 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS		PREGÃO	85/2012	2.600,00





**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: 04/03/2013 11:07:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>.BALANÇO COM 4 LUGARES - FORTE ROCHA BL 04BALANÇO VAI E VEM PEQUENO - FORTE ROCHA MOD VAI -VEMCASINHA DE BONECA - FORTE ROCHA MOD FNDEESCORREGADOR DE FERRO E CHAPA DE AÇO - FORTE ROCHA MOD ES 2,50GANGORRA DUPLA PRANCHA EM FERRO - FORTE ROCHA MOD DUPLA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E MATERIAL DE CONSUMO PARA CRECHE DO JARDIM BRASIL - AS DESPESAS SERÃO PAGAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRO-INFÂNCIA (700622/2011) E RECURSOS PRÓPRIOS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000.534 - FICHA</b>						
5501/2012	209/1	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRECHE GENTE FELIZ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	16/2012	1.588,14
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904700.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904700.01110000.537 - FICHA</b>						
650/2013	960/1	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento PASEP da Secretaria Municipal de Educação. Competência a: Janeiro/2013 - Conta Educação/2013 - CEF 322-9.	INEXIGÍVEL	/0	40.578,76
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.6197 - FICHA</b>						
1546/2012	100292/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 4032 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PREGÃO	30/2012	2.734,50
1546/2012	100388/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 248 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PREGÃO	30/2012	50,74
1546/2012	100388/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE DIESEL COMUM - NF. 247 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PREGÃO	30/2012	1.921,50
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - Progr.DINH.DIR.ESCOLA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.6197 - FICHA</b>						
148/2012	100325/1	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.SACO PLASTICO, BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X50CM, CONTENDO 350 SACO S - ALTAPLAST - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES -C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	33,15
148/2012	100102/1	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINT	.PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRÔNYLVALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - FULGOR - EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	25,70
148/2012	100253/1	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO	77/2012	75,44



**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: 04/03/2013 11:07:53  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	100298/1	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.COADOR DE PANO - PEGUEASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM - MANDUÁ - EMEF RIBEIRÃO DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
148/2012	100324/1	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.COADOR DE PANO - PEGUEPENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLÁSVALE - EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	6,19
148/2012	100324/1	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.FACA DE MESA - TRAMONTINACOADOR DE PANO - PEGUEASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM - MANDUÁPENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLÁSVALE - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES -C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	38,18
148/2012	100405/1	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINT	.CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - VIGORPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - EMEF RIBEIRÃO DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	83,35
148/2012	100568/1	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.FACA DE MESA - TRAMONTINAPENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLÁSVALE - PARA USO DA CRECHE MUN. ESTRELINHA AZUL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	13,19
148/2012	100593/1	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM - MANDUÁ - CRECHE JARDIM SÃO PAULO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	24,12
148/2012	100645/1	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINT	.PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYLVALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - FULGOR - GENTE FELIZ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	51,40
148/2012	100672/1	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINT	.FRUTEIRA EM PLASTICO, RETANGULAR E RODIZIO, COM 3 CESTOS - PLASNEWPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYLVALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - FULGOR - CRECHE NOVO MUNDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	102,00
148/2012	100675/1	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINT	.AVENTAL DE PROTEÇÃO, PVC, COM FORRO EM TECIDO, BRANCO - CAPSEGCAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - VIGORFRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYLVALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - FULGOR - CRECHE JARDIM SÃO PAULO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	152,15
148/2012	100701/1	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINT		PREGÃO	77/2012	80,00



**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: 04/03/2013 11:07:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	100702/1	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.AVENTAL DE PROTEÇÃO, PVC, COM FORRO EM TECIDO, BRANCO - CAPSEGAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - VIGORFRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTE - EMEF IDA LEIB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
148/2012	100979/1	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.COADOR DE PANO - PEGUEPENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLÁSVALE - EMEF IDA LEIB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTR O POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	4,65
148/2012	101049/1	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.COADOR DE PANO - PEGUEPENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLÁSVALE - GENTE FELIZ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTR O POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	9,30
148/2012	101049/1	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	.COADOR DE PANO - PEGUEPENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO - PLÁSVALE - CRECHE NOVO MUNDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGI STRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	6,40
<b>02.32 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00.12 - Educação</b>						
<b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.6202 - FICHA</b>						
6711/2012	100527/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.BENDIX DE PARTIDASUPORTE DE ESCOVA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		110,60
6713/2012	100581/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	.SOQUETE DO PAINELLAMPADA VASE VIDROAquisição de: REGULADOR - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		73,30
6700/2012	100962/1	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REG	.Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9446 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		10,00
<b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903000.02262000.6205 - FICHA</b>						
6733/2012	100496/1	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.148,00



**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: 04/03/2013 11:07:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	101112/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	.CORTINA 2,70 X 4,00M - 100% POLIESTER - MODELO MAGNOLIA, COR PALHA - PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR CRECHE JARDIM BRASIL/PROINFANCIA - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	56/2011	21.489,00
6733/2012	100453/1	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	.HIPOCLOLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXFRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACOTE C/ 20 UN - HUPPY BABYVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSR - PARA REDE MUN. DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 291-5 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		454,80
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA</b>						
353/2013	856/1	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO/LANCHE - REFERENTE VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR 4 FUTURAS MONITORAS PARA CAPACITAÇÃO DE CURSO DE BELEZA - SAÍDA 19/01/2013 AS 3:30 E RETORNO AS 13:00 - SAÍDA 25/01/2013 AS 11:00 E RETORNO AS 21:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	106,17
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.6210 - FICHA</b>						
6683/2012	100394/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	.ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		29,50
6683/2012	100838/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	.Aquisição de: RADIADOR - AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2068 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		178,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA</b>						
1190/2011	134/1	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON SECRETARIA ASSIT. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2011	73,36
0/0	135/1	2767 - MARCELO PAGANI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	4/2011	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: 04/03/2013 11:07:53  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1353/2011	136/1	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL.-			
2721/2012	152/1	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRAS ARAPONGAL - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	8/2011	500,00
2211/2012	153/1	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CREAS - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2012	2.229,35
4594/2011	178/1	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4/2012	650,00
1190/2011	182/1	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CRAS CENTRAL - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	24/2011	2.100,00
4376/2012	292/1	3413 - CONSTANTINO GUDELEVICIUS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CASA DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - SECRETARIA ASSIST. SOCIAL.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.400,00
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12/2012	3.000,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2367 - Manutenção Casa dos Conselhos</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2367.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2367.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2367.33903000.01510000.6216 - FICHA</b>						
6438/2012	100615/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	.DISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIPIOVO DE SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 9415 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		213,50
<b>02.34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00.08 - Assistência Social</b>						
<b>02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.6217 - FICHA</b>						
6251/2012	100680/1	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	.TEMPERO TIPO SAZON - EMBALAGEM C/ 12 PACOTE DE 5 GR CADA - KITANOARROZ PARBORIZADO TIPO 1 - MAE LUZIA - PARA USO NAS FESTIVIDADES DO ENCERRAMENTO DE ANO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		24,18
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01510000.6218 - FICHA</b>						
6684/2012	100579/1	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	.LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA ATENDER OS IDOSOS EM OCASIÃO DE VIAGEM PARA ILHA COMPRIDA QUE OCORRERÁ NO DIA 27/12/2012, COM SAÍDA AS 07:00 DA PREFEITURA E RETORNO AS 17:00 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.100,00
3594/2012	100248/1	895 - EMERSON TAMASIA ME	.SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOM E BANDA - PARA USO NAS SEXTAS -FEIRAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO CCI - NO PERÍODO DE 29 DE JUNHO A 28 DE DEZEMBRO DE 2012 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.500,00
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.6219 - FICHA</b>						
49/2012	100542/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	49/2012	78,00



**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: 04/03/2013 11:07:53  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6686/2012	100543/1	3529 - APARECIDA RIVA DEL NEGRO	.FERMENTO QUIMICO EM PO - TRISANTE - P/ ATENDER OS CRAS - C/C 25422-3 BB .REFEIÇÃO INDIVIDUAL - PARA ATENDER AO CCI NA VIAGEM PARA A ILHA COMPRIDA NO DIA 27/12 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.984,00
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027 - MDAS - PBF</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027.6221 - FICHA</b>						
6685/2012	100501/1	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	.LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS COM MOTORISTA - PARA PASSEIO DOS IDOSOS DO CCI - NO DIA 27/12/2012 - PARA ILHA COMPRIDA - 7H AS 17H - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		750,00
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.6222 - FICHA</b>						
49/2012	101118/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	.PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRY - PARA ATENDER AO CREAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PRA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTIC IOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 20178-2 BB	PREGÃO	49/2012	210,00
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.6224 - FICHA</b>						
6347/2012	101128/1	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	.LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DOS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO CREAS, PARA O PARQUE AQUATICO WENT N WILD EM 04/ 12/2012, REGISTRO/ITUPEVA-SP, SAÍDA AS 07HS E RETORNO AS 16:00 - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.400,00
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.6231 - FICHA</b>						
5813/2012	100626/2	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTAN	O.P. REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO - NF. 440 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL - C/C 20.175-8 BB.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		302,00
6081/2012	100921/1	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	.BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA - COM 6 UNIDADES CADA - PARA ATENDER O CONSUMO DOS ADOLESCENTES ABRIGADOS NA CASA E PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		59,70
6493/2012	100783/1	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		127,86



**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: 04/03/2013 11:07:53  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1826/2012	100919/1	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COM	.CREME DENTAL COM FLUOR 90G - SORRISOENXAGUANTE BUCAL SEM ÁLCOOL - 500 ML - ORAL B - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS .FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - BIOFRAL CLASSIC GERIATRICA FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P - BIOFRAL CONFORT PLUS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS: C/C 20.175-8 - BANCO DO BRASIL	PREGÃO	36/2012	683,60
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500039 - MDS - IGD - SUAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500039.6231 - FICHA</b>						
1546/2012	101051/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE GASOLINA COMUM - NF. 4029 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	PREGÃO	30/2012	3.661,60
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33901400.01510000.714 - FICHA</b>						
240/2013	546/1	3548 - THALES ALEXANDRE CARVALHO	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOREFERENTE A VIAGEM À SÃO PAU LO PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO - SAÍDA: 28/01 AS 18:30 É RETORNO DIA 01/02 AS 18:00 - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	996,80
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000.718 - FICHA</b>						
3123/2011	160/1	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA AV. HAGUEMU MATSUZAWA, Nº 895, VL RIB EIRÓPOLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO FUNSSOL E DEPÓSITO DE MATERIAIS P/ SEREM DO ADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE 36 MESES A CONTAR D E 20/07/2011 À 19/07/2014 - CONTRATO Nº 57/2011 - FUNSSOL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	21/2011	1.918,00
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01110000 - GERAL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01110000.6242 - FICHA</b>						
6654/2012	100341/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.645,00





**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: 04/03/2013 11:07:53  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000.770 - FICHA</b>						
1894/2011	173/1	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI - SECRETARIA CULTURA.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11/2011	1.200,00
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.6247 - FICHA</b>						
6171/2012	100741/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	.SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PARA EVENTO - ILUMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE ENCERRAMENTO DA OFICINA DE DANÇA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 22 DE DEZEMBRO AS 20H NO AUDITORIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.300,00
5001/2012	100563/1	2578 - FAZAN & CIA LTDA	.CONFECAO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO - PARA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - PLACA EM AÇO ESCOVADO COM LETRAS IMPRESSAS EM BAIXO RELEVO, NA MEDIDA 35X50CM - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		690,00
<b>02.37.00.27 - Desporto e Lazer</b> <b>02.37.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.6248 - FICHA</b>						
1655/2012	100886/1	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA	O.P. REFERENTE A MANUTENÇÃO DA ANTENA DE TRANSMISSÃO DE TV - NF. 157 - SECRETARIA DA CULTURA.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		850,00
1655/2012	100886/2	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA	O.P. REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO DE TRANSMISSÃO DE TV - NF. 155 - SECRETARIA DA CULTURA.-	O E OUTROS/NÃO APLICÁVEL		850,00
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2411.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000.806 - FICHA</b>						
7/2013	302/1	803 - ARSENIÓ DE MORAIS RODRIGU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-900,00





**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: 04/03/2013 11:07:53  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
77/2013	302/2	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGU	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, COM OS ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE DE REGISTRO NO X SUPER OPEN DE XADREZ DO VALE DO RIBEIRA, NA CIDADE DE CANANEIA - SP - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	M		
			REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 302/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	810,00
<b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.6250 - FICHA</b>						
6678/2012	100432/1	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA	.CONFECÇÃO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA - PINTADA - MED. 9000X500MM - 3800MM 300MM - REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIROS PARA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			4.070,00
<b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.6252 - FICHA</b>						
6650/2012	100149/1	3530 - SILVIA MOREIRA SANTOS PRO	.SERVIÇO DE FECHAMENTO EM MATERIAL METALICO - LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1000 METROS LINEARES DE FECHAMENTO METALICO PARA USO NA 24ª EXPOVALE DE REGISTRO NO PERIODO DE UTILIZAÇÃO DE 13 A 16/12, COM FRETE, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSOS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			7.000,00
						----- 683.665,38 -----
						683.665,38

REGISTRO, 22 de Fevereiro de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
 1PR059763/O-3  
 CONTADOR