



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: 29/05/2013 15:24:51
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 25)

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
46/2012	2482/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 504 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	PREGÃO	32/2012	1.082,90
49/2012	3331/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETÉ DO PREFEITO	PREGÃO	49/2012	72,00
2047/2013	3879/1	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALI	GRAMPO GALVANIZADO 26/6 - EAGLELIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - SDCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - WIRE FLEXBLOCO DE PAPEL CANSON - TAMANHO A4 - ACERVO - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39,30
2000/2013	3817/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	VALVULA HIDRA 2550FECHADURA PARA PORTA - BANHEIRO - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	122,45
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						
100/2013	700/4	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	OP REFERENTE A SEGURO DE AUTOMÓVEL - GABINETE E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	356,41
1647/2013	3213/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - REFERENTE AO SERVIÇO PREVENTIVO COM REPARO DO MECANISMO E RESSOLDA DA PLACA LÓGICA, PARA IMPRESSORA LE XMARK E360DN, DE USO DO DEPTO DE CONVENIOS - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	245,00
2144/2013	4425/1	1938 - JURACI DA SILVA OLIVEIRA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DO FUSOR E ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO - HP 1215 COLOR - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	480,00
93/2011	174/5	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - NF 227 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	CONVITE	32/2011	1.500,00
820/2013	1439/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
1004/2013	1787/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.654,80
2124/2013	3737/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DA LEGIONÁRIA ELIZABELIM GON ÇALVES DA SILVA DURANTE O PERIODO DE 01/06/2011 A 01/06/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.898,40
2124/2013	3737/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.362,80



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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 DEPENDÊNCIAS	- GABINETE DO PREFEITO E		
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	184/12	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	O. P. REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NFs 2074, 2076 E 2072 - GABINETE E DEPENDENCIAS	PREGÃO	86/2012	750,50
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 02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais 02.22.00.03.92.0050.2248.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000.55 - FICHA						
2269/2013	4390/1	3647 - DALVANI MARIANO DE LIRA	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0005026 -32.2012.8.26.0495 - ORDEM Nº 93/2012 - AÇÃO: INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.307,19
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.63 - FICHA						
1847/2013	4654/1	3628 - EDITORA N D J LTDA	ASSINATURA ANUAL DE BOLETIM DE DIRETO MUNICIPAIS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 21/2013 - CONTRATAÇÃO REF. A ASSINATURA ANUAL DE BOLETIM DE DIREITO MUNICIPAL - CONTRATO 028/2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS (ACERTO CONTÁBIL - C.I. Nº 367/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.000,00
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						
850/2013	1521/3	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	O. P. REF. SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - NF 150 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	203,92
1938/2013	3499/1	549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE R	O. P. REF. SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,50
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 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA						
457/2013	977/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140,90



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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
457/2013	979/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	TINTA SPRAYCORRENTE ZINCADA 1,4ABRACADEIRA PARA TUBO 32MMX1TORNEIR A PARA JARDIM - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
			CADEADO E-25MM - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,00
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						
12/2013	40/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DA LEGIONÁRIA RAISSA PEDROSO DOS REIS DURANTE O PERÍODO DE 27/06/2013 A 06/05/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.566,93
12/2013	40/8	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.471,36
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA						
100/2008	163/37	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 601994 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	663,77
100/2008	163/38	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 602595 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	663,77
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA						
96/2013	34/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	660,80
649/2013	1246/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	424,00
02.24.00.04.123.0055.2264 - Publicidade e Propaganda - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2264.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000.127 - FICHA						
5983/2012	186/10	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -		PREGÃO	86/2012	106,65



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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 4 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NFs 2074, 2076 E 2072 - SEC. MUN. DE FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2265.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000.128 - FICHA						
1898/2013	3476/1	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CO NF. OUTROS/NÃO APLICÁVEL		/0	-500,00
			ARTIGO 7º INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 1278 DE 31/08/2012 - SETAFO - SEC. MUN. DE FINANÇAS			
1898/2013	3476/2	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3476/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	361,18
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	168/4	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - NF 168 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	7/2008	17.023,15
279/2013	140/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
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						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.154 - FICHA						
786/2013	1412/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	POSTE PADRAO - PARA USO NA AREA DE REVITALIZAÇÃO CENTRAL NA AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA ENTRE AS RUAS JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS E CAPITÃO J OÃO POCCI - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANA E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	519,65
215/2013	3223/1	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	CBUQ - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	2/2013	25.900,00
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						
737/2013	1347/11	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00



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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
737/2013	1347/12	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	OP REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE ART "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDA DE TÉCNICA" - ART Nº 92221220130656578- SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19,08
737/2013	1347/15	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	OP REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE ART "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDA DE TÉCNICA" - ART. Nº 92221220130657103- SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19,08
2533/2013	4706/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	OP REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE ART "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDA DE TÉCNICA" - ART. Nº 92221220130670102- SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização						
02.25.00.15.122.0057.2274.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.25.00.15.122.0057.2274.44905200.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2274.44905200.01110000.165 - FICHA						
10/2013	3576/1	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 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS	PREGÃO	10/2013	993,20
02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.176 - FICHA						
27/2009	165/8	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 35576 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	11/2009	254,72
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00.15.000 - Urbanismo						
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA						
247/2013	133/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000.189 - FICHA						
67/2011	123/5	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.104,55



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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - NF 142931 - SEC. MUN. DE TRANSITO - C/C 202-1 SANTANDER			
			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	185/9	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NFs 2074, 2076 E 2072 - SEC. MUN. DE TRANSITO	PREGÃO	86/2012	750,50
			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			
215/2013	3043/5	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	CBUQ - NF. 11 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	7.000,00
215/2013	3250/1	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJE	EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C (TAMBOR 200 LITROS) - EPCCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	10.800,00
			02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA			
1929/2013	3609/1	3632 - ZENIKA COMERCIO DE EQUIPA	MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR - REFERENTE SERVIÇO DE TROCA ELEMENTO FILTRANTE AR RESPIRÁVEL, TROCA FILTRO DE OLEO, ALINHAMENTO REGULAGEM MANUTENÇÃO IN LOCO - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.324,32
			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	183/10	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -		PREGÃO	86/2012	229,10



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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 7 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NFs 2074, 2076 E 2072 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública						
02.28.00.15.452.0059.2284.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000.239 - FICHA						
790/2013	1414/3	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID	COROA E PINHAOKIT CILINDROREPARO DO CARBURADORAquisição de: VELAFI GASOLINA - NF. 76 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	LTRO DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 926,00
02.28.00.15.452.0059.2284.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000.241 - FICHA						
789/2013	1413/3	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID	DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRALIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - NF 51 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 640,00
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						
215/2013	3624/1	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	CBUQ - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		PREGÃO	2/2013 35.000,00
02.28.00.15.452.0059.2286.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000.245 - FICHA						
1662/2013	3191/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA REPARO DO CILINDRO DO LEVANTE, CALÇAR CILINDRO DO LEVANTE, TROCA MANGUEIRAS HIDRAULICAS - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB TURBO B - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 460,00
1663/2013	3193/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TORNEAR VOLANTE DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MERCEDES BENS MODELO 1313 LK PLACA CPV 1767 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 160,00
1664/2013	3195/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 50,00



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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 8 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1665/2013	3198/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SERVIÇO DE SOLDAR - SERVIÇO DE SOLDAR DE TERMINAIS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALMET VALTRA MODELO 685 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	635,00
1669/2013	3206/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONFECCIONAR ESQUI, TROCA FACAS, ALINHAR PORTA FACAS, SOLDAR E REFORÇAR ESTRUTURA, TROCA DISCOS DA EMBREAGEM E RE GULAGEM - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA LAVRALE - TRATOR VALTRA VALMET MODELO 685 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	780,00
1666/2013	3201/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ALINHAR, SOLDAR E REFORÇAR CHASSIS DO ROLO COMPACTADOR, ALINHAR MANCAL P/ REPOR COXIM - PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.100,00
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 02.29.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.29.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.258 - FICHA						
106/2011	1851/3	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEISOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - NF. 58 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	CONCORRÊNCIA	2/2011	345.458,59
106/2011	1851/4	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEISOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - NF. 58 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	CONCORRÊNCIA	2/2011	21.638,92
02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA						
1546/2012	1241/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR		PREGÃO	30/2012	16.726,76



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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 9 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1733/2013	4173/1	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS L	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 301 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO CORRENTE 30 DENTES - PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	455,00
02.29.00.20.122.0063.2293 - Publicidade e Propaganda - Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000.272 - FICHA						
5983/2012	187/10	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NFs 2074, 2076 E 2072 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO	PREGÃO	86/2012	197,50
02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.6153 - FICHA						
155/2012	100610/6	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 10.635 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	182,00
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.01.10.122.0066.2303.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.122.0066.2303.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33903000.01310000.296 - FICHA						
596/2013	2406/1	453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRI	PERSIANA VERTICAL - PERSIANA VERTICAL EM PVC FOSCO COM TRILHO EM ALUMÍNIO SEM BANDO - PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	570,24
02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
49/2012	3328/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA		PREGÃO	49/2012	123,30



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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 10 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
30/2012	3334/1	3356 - FRESENIUS KABI BRASIL LTD	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF			
			CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, SISTE MA FECHADO - KABIPAC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2012	1.760,00
2052/2013	4036/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	PENTE DE MEMORIA 2GB - DDR IIFONTE PARA COMPUTADOR ATXCABO DE REDE - PARA USO DAS UBSS E ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.898,00
1821/2013	3307/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - 30 LITROS - SÃO BERNARDO - PAR AUSO DOS ESFS, UBSS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.240,00
235/2013	753/2	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	O. P. REF. MATERIAL HOSPITALAR - NF 5.218 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.324,00
112/2012	3348/1	3473 - GILMAR CHIZZOLINI EIRELI	CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS PUNÇÃO VENOSA - LABOR IMPORTLAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES - LABOR IMPORTESTOJO PORTA LAMINA DE PAPANICOLAU PEQUENO COM CAPACIDADE PARA 50 LAMINAS - LABOR IMPORT - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	383,40
112/2012	3349/1	3471 - CREMER S.A.	SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM MLUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0LUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 8.0 - NF. 77.836 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	57/2012	311,60
112/2012	3350/1	2963 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO	PAPEL GRAU CIRURGICO 70GR/M2 FILME LAMINADO DE POLIESTER/ POLIPROP ILENO TAM 150MMX100METROS - ROLO - MEDSTERIL - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	926,00
112/2012	3352/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - NF. 232.459 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	57/2012	554,40
112/2012	3352/2	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	FITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10MESPECULO VAGINAL D ESCARTAVEL - MEDIOLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES)ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - NF. 232.194 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	57/2012	1.651,60
1884/2013	3534/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1885/2013	3538/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1886/2013	3539/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 4569 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1887/2013	3540/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1888/2013	3541/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1889/2013	3542/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - 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	/0	200,00
1890/2013	3543/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1891/2013	3544/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00



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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 11 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1981/2013	3654/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.065,00
1976/2013	3656/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DENTADAaquisição de TENSOR - DA GUIATENSOR REGULADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 4569 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72,50
1977/2013	3657/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	MANGUEIRA DA AGUATUBO FLUXO D AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	488,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027.337 - FICHA						
46/2012	4051/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA EM CAMPANHA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	32/2012	109,20
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	81/4	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 501 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF	PREGÃO	32/2012	2.538,90
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	3329/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS EM CURSO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF	PREGÃO	49/2012	123,30
1409/2013	3267/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	CARTOLINA - DIVERSAS CORES - (AZUL, BRANCA, AMARELA, ROSA) - 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	120,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001.339 - FICHA						
118/2012	1387/1	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	265,11
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						
865/2013	1499/1	3570 - CARLOS DANIEL BALDASSI ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	498,00



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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 12 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1197/2013	2388/1	2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE UM APARELHO AR CONDICIONADO ELETROLUX DOS ESF CAPINZAL - COM TROCA DE MOTOR/VENTILADOR, CAPACITOR NA UNIDADE CONDENSADORA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140,00
1197/2013	2389/1	2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE TROCA DE PLACA ELETRÔNICA FULL RANGE DO PATRIMÔNIO Nº 024477 - BEBEDOURO LATINA DE GALÃO DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/RECEPÇÃO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00
1197/2013	2390/1	2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRA, PATRIMÔNIO Nº 026868 - BEBEDOURO PURIFICADOR DE USO DO PSF VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77,00
1197/2013	2391/1	2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE TROCA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA GELADA - BEBEDOURO PURIFICADOR, PATRIMÔNIO Nº 026869 DE USO DO ESF ARAPONGA L OESTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,00
1197/2013	2392/1	2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - SERVIÇO DE TROCA DE PLACA ELETRÔNICA E 2 TORNEIRAS - BEBEDOURO PURIFICADOR, DE USO DA SECRETARIA DE SAÚDE/ATENDIMENTO, PATRIMÔNIO Nº 016511 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
1810/2013	3301/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CPV 1795 DE USO DOS ESF S - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
1819/2013	3306/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INFILTRAÇÃO DE AGUA NO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 2062 DE USO DOS ESFS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1977/2013	3658/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TESTES DAS UNIDADES, MÃO DE OBRA DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE TESTES, SCANNER, EXAME DA BOMBA DO TANQUE, TESTE DA BOMBA DE ALTA PRESSÃO - 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	/0	1.180,00
1817/2013	3304/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE SÃO PAULO PARA GARAGEM MUNICIPAL DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
1818/2013	3305/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO BAIRRO CAPINZAL PARA GARAGEM MUNICIPAL, DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
02.30.01.10.301.0066.2309.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300075 - Progr.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ						
02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300075.342 - FICHA						
1979/2013	3659/1	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUT	BALANÇA DIGITAL - INFANTIL - MICHELETTI - PARA USO DO UBS III REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	686,00
02.30.01.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2311.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300007.344 - FICHA						
2132/2013	3792/1	3136 - HIROAKI GONO - M.E.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	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: 29/05/2013 15:24:51
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECCAO DE BANNER - EM POLIETILENO MED. 0,80 X 1,00m COLORIDO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
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						
49/2012	3330/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - PARA USO DOS PARTICIPANTES NO CURSO DE PCP - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	PREGÃO	49/2012	123,30
148/2011	337/1	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 PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	56/2011	118,30
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						
200/2013	48/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
02.30.01.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028.358 - FICHA						
9/2013	2570/2	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE GLICEMIA EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO EXAME DE TRIGLICERIDES EXAME DE CREATININA EXAME DE UREIA EXAME DE SÓDIO EXAME DE POTÁSSIO EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇÃO EXAME DE BETA HCG EXAME DE CÁLCIO EXAME DE PARASITOLOGIA EXAME DE URINA TIPO I EXAME DE ÁCIDO ÚRICO EXAME DE TGO EXAME DE TGPEXAME DE BILIRRUBINA EXAME DE MAGNÉSIO EXAME DE AMILASE EXAME DE COLESTEROL HDL EXAME DE COLESTEROL TOTAL - NF 474 - C/C 624027-3 CEF - SEC. DE SAÚDE	PREGÃO	9/2013	11.856,95
9/2013	3101/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE CREATININA - NF 474 - C/C 624027-3 CEF - SEC. DE SAÚDE.	PREGÃO	9/2013	341,64
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	293/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PREGÃO	32/2012	1.803,04



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: 29/05/2013 15:24:51
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	3327/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 500 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - TRISANTEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVEAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTA - PARA O CAPS EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM PACIENTE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	PREGÃO	49/2012	62,60
6118/2012	3338/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	ALHO GRANDEBATATA MÉDIA BENEFICIADACEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÈDIOPOLHO LISO EXTRACENOURA EXTRA MÉDIAAquisição de:INHAMELARAN JA PERA TIPO MEDIAMARACUJA AZEDO - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES - PREGÃO 087/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	87/2012	78,01
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	3012/2	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG	OP REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICA - NF. 37685 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF	PREGÃO	5/2012	7.680,00
6520/2012	3019/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ALENDRONATO 70MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/4 CP - DELTACARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/100ML - SANVAL - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE B ASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 0903.006.335-0- CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	440,00
6520/2012	3020/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - DRAGEAS - CX C/ 20 DRAGEAS - NF. 350.868 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF	PREGÃO	5/2012	228,00
6520/2012	3032/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - ROYTON - P/ USO PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 335-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2012	600,00
6520/2012	3491/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	NIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - VITAPAN - 1º TA DE 0,3121485% AP PP 05/12 - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	161,28
1988/2013	3653/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	BUDESONIDA 50MCG - FRASCOLORETO DE SODIO 3% - FRASCO - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,00
2081/2013	3886/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	COLAGENO HIDROLISADO - SACHEISOXSUPRIMA CLORIDRATO 10MG - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	154,00
3926/2012	4764/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	SINVESTATINA 10MG - CX C/ 30 CP - LABORIS - P/ USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 335-0 CEF CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 3027/13 - C.I. Nº 153/2013)	PREGÃO	68/2012	11.850,00
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						
148/2011	364/1	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO D		PREGÃO	56/2011	101,80



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: 29/05/2013 15:24:51
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
1546/2012	2373/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P. REFERENTE A GASOLINA COMUM - NF. 4.699 - SECRETARIA SAUDE - C/C 252-4 CEF	PREGÃO	30/2012	496,28
148/2011	367/1	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO D	PAPÉL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAU DE POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	56/2011	101,80
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						
349/2013	241/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	PAGAMENTO REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DA LEGIONÁRIA THAIS LOPES SA LES DURANTE O PERÍODO DE 23/05/2011 A 23/05/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.898,40
349/2013	241/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.916,48
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.464 - FICHA						
27/2009	100/7	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 35532 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	CONVITE	11/2009	222,88
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						
2120/2013	4031/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,80



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: 29/05/2013 15:24:51
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AUTOMATICO DA PARTIDASUORTE DE ESCOVABUCHA - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA 2094 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
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						
404/2013	966/1	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO PERIÓDICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7191 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
2120/2013	4032/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA INDUZIDA E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	242,00
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.481 - FICHA						
461/2013	2950/4	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF. 96 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	283,02
461/2013	2953/4	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF. 100 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	624,04
461/2013	2959/4	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 103 - SECRETARIA MN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	837,84
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA						
461/2013	2952/3	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF. 98 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	532,81
461/2013	2955/4	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF. 102 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	104,27
461/2013	2961/4	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 99 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	788,87
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA						
461/2013	2951/5	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF. 97 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	327,12
461/2013	2954/5	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M		PREGÃO	7/2013	182,64



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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 17 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
461/2013	2960/4	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02 - NF. 101 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 104 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	58,68
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA						
1826/2012	3489/1	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COM	FRALDA DESCARTAVEL PEDIATRICA G - BABY FRAL PLUS - TERMO DE ADESÃO EDUCAÇÃO/SAUDE - PREGÃO 36/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UPA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	36/2012	387,00
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.6186 - FICHA						
6331/2011	100530/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	.PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPCOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPELGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPELLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRARÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE CIMA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	730,56
6331/2011	100709/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	.EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKPASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISETIQUETA AUTO -ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIXFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF HISAE OKAMOTO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	168,82
02.31.00.12.362 - Ensino Médio 02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas 02.31.00.12.362.0067.2349.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.362.0067.2349.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.362.0067.2349.33903000.01110000.507 - FICHA						
46/2012	3490/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PREGÃO	32/2012	8.342,88



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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 18 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 493 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS			
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - Progr.DINH.DIR.ESCOLA						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.6197 - FICHA						
6331/2011	100134/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	.PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPEL CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL - WESTERNLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRAGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELCANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48MM - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 1 10G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RST - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	453,52
6331/2011	100404/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	.LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPELALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 5 6G/M ² - JANDAIA CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM SÃO PAULO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	184,13
6331/2011	100576/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	.BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPEL TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL - WESTERNLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRACOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M ² , PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M ² , PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M ² , PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 5 6G/M ² - JANDAIA CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELL FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48MM - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110 G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RST - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	670,85
6331/2011	100793/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PREGÃO	61/2011	599,24



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	100194/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	.EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERPAPEL HECTOGRÁFICO NA COR ROXA - CAIXA COM 100 JOGOS E 01 MANUAL DE USO. - HARDCOPYPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICAD OR - MARIPEL CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPEL TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERNLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRACARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTCARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELPAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHA S - RSTALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADE S - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARAESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISETIQUETA AUTO -ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIXFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASFORMULÁRIO CONTÍNUO BRANCO, 80 COLUNAS, 2 VIAS - 1000 JOGOS - ALOFORMPAPEL MANILHA ROSA EM BOBINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM X 250M - SAMPA - PARA USO DO EMEF IDA LEIB DAS NEVES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES MATERIAIS DE ESCRI TÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	500,15
6331/2011	100495/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	.ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPEL CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAV EL - WESTERN CORTADOR DE ISOPOR, SEMIPROFISSIONAL BI -VOLT COM ALTURA DE CORTE ATÉ 40CM - SINZATORÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZCARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTCARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C / 50 FLS. - SPIRALALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIX A COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISPAPPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL MANILHA ROSA EM BOBINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM X 250M - SAMPA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL GENTE FELIZ - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	126,00



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: 29/05/2013 15:24:51
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	101101/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	.PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPELLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7.058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	516,51
<p>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000.615 - FICHA</p>						
6764/2013	30/8	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	214,36
6764/2013	30/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	912,54
6765/2013	31/35	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	259,12
6765/2013	31/36	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	123,31
6765/2013	31/37	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	351,61
6765/2013	31/38	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.506,49
6775/2013	28/40	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	755,64



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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 21 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6775/2013	28/41	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.191,00
6775/2013	28/42	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	675,16
6775/2013	28/43	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	728,48
6775/2013	28/44	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	408,36
6775/2013	28/45	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.245,42
6775/2013	28/46	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.202,68
6775/2013	28/47	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	258,04
6774/2013	29/29	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	512,24
6774/2013	29/30	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	231,72
6774/2013	29/31	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.017,00
6774/2013	29/32	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	154,00
6774/2013	29/33	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	117,42
6774/2013	29/34	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	245,60
6774/2013	29/35	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	571,20
6774/2013	29/36	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 324-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.223,60
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	2354/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PREGÃO	32/2012	6.555,12



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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 22 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 494 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - 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						
2546/2013	4595/1	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE AS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR - CONTA PARA DEPÓSITO: AG 1897-X - C/C: 8867-6 BB - C/C 130769-X BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-785,30
02.33.00.08.244.0070.2363.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000.640 - FICHA						
2546/2013	5185/1	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE AS	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR - CONTA PARA DEPÓSITO: AG 1897-X - C/C: 8867-6 BB - C/C 130769-X BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (Acerto contabil conf. solicitado na CI 307/2013 - SMADSES)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	785,30
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	189/9	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 2074, 2076 e 2072 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	PREGÃO	86/2012	750,50
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						
2093/2013	3870/1	484 - DOCE EMPORIO FRANCHISING	BOLINHO DE QUEIJOMINI ESFIHA DE CARNESALGADINHO ASSADO TIPO TROUXINHASALGADINHO ASSADO TIPO BOLINHO DE CALABRESABOLO DE CHOCOL ATEBOLO DE CENOURA COM COBERTURA - PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DO DIA 25/04/2013, ORGANIZADO PELO CRAS VILA NOVA - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	319,50
2032/2013	3883/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	334,15



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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 23 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2209/2013	4455/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - GLASURITCAL PARA PINTURA - SACOVERNIZ IMPERMEABILIZANTE - GALAO - OTTOTRINCHA/BOCHA - TIGRE - PARA REALIZAR MANUTENÇÃO DO CRAS VILA NOVA - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2209/2013	4455/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	TINTA OLEO - ACRILEX, 20 ML CADA - 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 - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	700,00
2087/2013	4179/1	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALI	TECIDO TIPO TNT - PRETO - MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SERÁ REALIZADA PELO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
2087/2013	4180/1	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSE	TECIDO TIPO ALGODAO - MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SERÁ REALIZADA PELO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	89,00
2034/2013	4183/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	FECHADURA PARA PORTA - SANITARIO - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,12
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029 - SEADS - P.S.E/L...A 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029.687 - FICHA						
1944/2013	3567/2	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 25/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - 3ª E 4ª PARCELA - RECURSO ESTADUAL C/C 27905 -6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.020,00
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035.690 - FICHA						
2013/2013	3573/2	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	O.P REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVENIO FEDERAL - 4ª PARCELA - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL - C/C 20.178-2 BB.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.520,00
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						
1826/2012	3778/1	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COM		PREGÃO	36/2012	854,50



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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 24 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - BIOFRAL CLASSIC GERIATRICA FRALDA DESCARTAVEL ADULTO P - BIOFRAL CONFORT PLUS - TERMO DE ADESÃO PP 036 -12 - ASSISTENCIA/SAUDE - PREGÃO 36/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIA DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UP A POR 12 MESES - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
			02.34.00.08.244.0073.2380.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500051 - CONV. MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PEC 3000 C/C 333-4 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500051.692 - FICHA			
2057/2013	3882/1	484 - DOCE EMPORIO FRANCHISING	COFFEE BREAK - PARA ATENDER AS 07 OFICINAS DO PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PRAÇA DO PEC, SENDO CADA MOBILIZAÇÃO COM NUMERO DE 100 PESSOAS PARTICIPANTES - C/C 333-4 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.640,00
			02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.715 - FICHA			
4681/2012	1796/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	CESTA BÁSICA - CONTEÚDO DA CESTA DESCRITO NO PEDIDO DE EMPENHO - P/ DOAÇÕES AS FAMILIAS CARENTES - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL E ATENDER A DEMANDA DO FUNSSOL	PREGÃO	72/2012	5.125,00
			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	191/9	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NFs 2074, 2076 E 2072 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	86/2012	750,50
			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			
2280/2013	4569/1	3673 - COMPANHIA CULTURAL VELHUS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	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: 29/05/2013 15:24:51
Sistema CECAM
(Página: 25 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE OFICINEIRO QUE MINISTROU A OFICINA DE BONECÕES - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
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	190/11	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NFs 2074, 2076 E 2072 - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	86/2012	750,50
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA						
67/2013	25/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80 ----- 678.725,79 ----- 678.725,79

REGISTRO, 28 de Maio de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

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