



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: 13/05/2013 16:25:52
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 21)

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Abril 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	2482/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 476 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	PREGÃO	32/2012	928,20
1317/2013	2843/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4902S - PRETOCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4903S - CIANOCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4904S - MAGENTACARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4905S - AMARELO - PARA USO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	504,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA						
5824/2012	127/2	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - BANCO DO POVO E PROCON - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.467,64
5824/2012	128/2	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.467,64
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
1510/2013	3111/1	3609 - ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA	MANUTENÇÃO DE FORRO - PARA REFORMA DO FORRO DO PREDIO ONDE FICA INSTALADO O GABINETE E DEPENDENCIAS - DESMONTAGEM DO FORRO EXISTENTE E INSTALAÇÃO DE UM NOVO FORRO EM PVC COM ESTRUTURA METALICA - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.726,80
1562/2012	720/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF 142 - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	34/2012	166,00
1178/2013	2098/3	2049 - OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS	O.P. REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS - NF. 141 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	477,00
1178/2013	2098/4	2049 - OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS	O.P. REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS - NF. 140 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.708,78
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	184/6	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -		PREGÃO	86/2012	387,10



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: 13/05/2013 16:25:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O. P. REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1779 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDENCIAS						
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 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.63 - FICHA						
1507/2013	2983/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - C/ 10 PACOTES - OFFICINE - PARA USO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
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						
252/2013	668/2	549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE R	O.P. REFERENTE A DESPESAS COM FOTOCOPIAS - RECIBO - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	153,00
02.22.00.03.92.0050.2252 - Publicidade e Propaganda - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000.72 - FICHA						
5983/2012	188/4	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1779 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	PREGÃO	86/2012	32,92
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 02.23.00.04.122.0052.2254.33903500 - 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	161/3	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 2162 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.-	CONVITE	10/2009	2.664,00
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	163/21	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	553,14



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: 13/05/2013 16:25:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 587586 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
			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 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500 - 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	162/3	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 2162 - SECRETARIA DE FINANÇAS.-	CONVITE	10/2009	2.664,00
			02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada 02.24.00.04.123.0055.2261.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000.121 - FICHA			
93/2013	719/4	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FU	- PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVENIO Nº 5483/05 - 548581	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.115,38
			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	186/6	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1779 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	86/2012	3.323,26
			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. ARTIGO 7º INCISO I DA LEI MUNICIPAL Nº 1278 DE 31/08/2012 - SETAFO - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
			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	168/3	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN		PREGÃO	7/2008	17.023,15



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: 13/05/2013 16:25:52
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - NF 982 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
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						
3489/2012	2350/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E G NV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMO TIVAS PARA A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	54/2012	187,50
6331/2011	1204/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NF. 2823 - SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	PREGÃO	61/2011	643,51
6331/2011	1204/3	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	EXTRATOR DE GRAMPOSCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - NF. 2829 - SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	PREGÃO	61/2011	14,68
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						
1562/2012	2348/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF 144 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRA	PREGÃO	34/2012	41,50
590/2013	1313/2	3175 - MARCIO KOOJI YAMAMURA ME	IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS" - NF 47 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
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						
5983/2012	221/4	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1779 - SECRETARIA NUN. DE PLANEJAMNETO	PREGÃO	86/2012	32,92
02.25.00.18 - Gestão Ambiental						
02.25.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios						
02.25.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL						
02.25.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.6110 - FICHA						
6468/2012	100891/1	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.078,00



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: 13/05/2013 16:25:52
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>.PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDOSIGLA DO PARALAMA 1.4FAROL ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA EHE 7178 - CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA - PORTARIA Nº 116 DE 13/09/2012, PROCESSO Nº 3933/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</p>						
<p>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</p>						
611/2013	1314/2	909 - DIGICON S/A - CONTROLE EL	SERVIÇO DE REPARO NO MODULO LOGICO CD200 - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO MUNICIPAL 0- SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	305,00
<p>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000.189 - FICHA</p>						
67/2011	123/4	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - NF 130896 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 202-1 SANTANDER	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.913,15
<p>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</p>						
5983/2012	185/6	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1779 - SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	PREGÃO	86/2012	401,59
<p>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</p>						
215/2013	1509/2	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJE		PREGÃO	2/2013	3.240,00



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: 13/05/2013 16:25:52
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C (TAMBOR 200 LITROS) - NF 110 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO						
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA						
49/2012	2215/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - BELA VISTA AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONAREBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTA CREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBESUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGIAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTAMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500GR - ORSIMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKI - P/ USO NA MANUT. DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	49/2012	2.440,50
6118/2012	2352/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	Aquisição de: TANGERINA ABACAXI PÉROLA MÉDIO ALHO GRANDE BATATA MÉDIA BENEFICIADA CEBOLA MÉDIA TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO REPOLHO LISO EXTRA BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA CENOURA EXTRA MÉDIA COUVE ESPECIAL MAÇO GRA NDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDE MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO MELANCIA RED ONDA MÉDIA LARANJA TIPO PONKANAGRIÃO - MAÇO GRANDE LARANJA PERA TIPO MÊDIA MAMÃO FORMOSA GRANDE MAMÃO PAPAYÁ Aquisição de: MEXIRICA Aquisição de: RUCULA - NF. 1025 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.	PREGÃO	87/2012	6.574,45
1052/2013	2101/1	2882 - FABRUM CENTRO AUTOMOTIVO	CRUZETA DO CARDAN SILENCIOSO TRASEIRO BRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	191,00
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						
1052/2013	2102/1	2882 - FABRUM CENTRO AUTOMOTIVO	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
02.28.00.15.122.0058.2281 - Publicidade e Propaganda - MSM 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000.227 - FICHA						
5983/2012	183/7	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1779 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	86/2012	98,75
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	1414/2	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.395,00



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: 13/05/2013 16:25:52
Sistema CECAM
(Página: 7 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição de: VELAFILTRO DE GASOLINAREPARO DO CARBURADORKIT CILINDRO PINHAO - NF 65 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	ROCOROA E		
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	1413/2	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID	DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRALIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	- NF 41 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	420,00
164/2010	267/3	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS DE SERV. MUNICIPAIS	- NF 375 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. TOMADA DE PREÇOS	21/2010	61.438,93
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA						
1546/2012	143/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL MUNICIPALIS	- NF 290 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. PREGÃO	30/2012	12.016,98
215/2013	1506/14	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	O.P. REFERENTE A BGS 1 - BASALTO - NF. 19332 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.	PREGÃO	2/2013	1.537,00
215/2013	1506/15	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	O.P. REFERENTE A BGS 1 - BASALTO - NF. 19327 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.	PREGÃO	2/2013	1.630,50
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						
133/2013	3099/1	3591 - RENATO COSTA E SILVA	SERVIÇO DE SERRALHERIA - PARA MANUTENÇÃO EM CORRIMÃO DA PRAÇA BEIRA RIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL MUNICIPALIS	- SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.982,00
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA						
1308/2013	2492/1	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES -	ASSENTO DA ALAVANCABORRACHA DO TRAMBULADOR BANDEIRANTES PLACA BVM 9855 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	- MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.29.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.251 - FICHA						
42/2012	1232/2	3309 - COMERCIAL AGRICOLA VIA VE		PREGÃO	28/2012	6.980,00



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: 13/05/2013 16:25:52
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA - NF 436 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO						
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	1851/1	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 URBANA - NF 55 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO	CONCORRÊNCIA	2/2011	330.950,97
106/2011	1851/2	24 - CONSITA LTDA	FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUM OSOS - NF 55 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO	CONCORRÊNCIA	2/2011	20.658,40
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	1241/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 287 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO	PREGÃO	30/2012	12.595,13
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA						
1285/2013	2437/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM 14.410 - PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
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	187/7	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1779 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO	PREGÃO	86/2012	401,58
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						
02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300050 - IMPLANT.UNID.BAS.SAUDE-ARAPONGAL C/C 50-8						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300050.6146 - FICHA						
34/2012	100026/2	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EP		TOMADA DE PREÇOS	3/2012	28.373,44



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: 13/05/2013 16:25:52
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	100610/4	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO	O.P. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIRRO A RAPONGAL - NF.142 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624050-8 CEF.-			
155/2012	100659/3	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 10402 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	430,00
155/2012	100659/3	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 10401 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	430,00
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA						
1746/2013	3252/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 328 -8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
112/2012	1230/1	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	VASELINA LIQUIDA 1000ML - FRASCO13 - VIC PHARMA - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAG EM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	112,32
6331/2011	663/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NF 2824 - C/C 624025-7 CEF - SEC. DE SAUDE	PREGÃO	61/2011	2.757,90
6331/2011	663/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES PAPEL CARBONO AZUL, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS ALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS CADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² GRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES PASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 335X 18X245MM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - NF 2798 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PREGÃO	61/2011	870,18
6331/2011	663/3	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		PREGÃO	61/2011	180,60



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

Data: 13/05/2013 16:25:52
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3537/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	EXTRATOR DE GRAMPOSTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIOPAPEL CARBONO PRETO, 210MM X 297MM, CAIXA C/ 100 FOLHAS - NF 2828 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE			
1069/2013	2166/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	BORRACHA PARA CARIMBOCARIMBO EM MADEIRA - DE 'URGENTE' - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO Nº 1118 - CI Nº 144/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108,90
112/2012	1224/1	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG	ALCOOL PARA LIMPEZA - CAIXACERA LIQUIDA INCOLOR - FRASCO - BRIL MAXVASSOURA FIO DE NYLON, COM CABO - PAULISTA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO O - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.014,56
112/2012	1226/1	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300MLEQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - NF. 36309 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PREGÃO	57/2012	977,00
1402/2013	2551/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - NF 32629 - C/C 624025-7 CEF- SECRETARIA MUN. SAUDE	PREGÃO	57/2012	485,00
1407/2013	2820/1	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VE	TAMPA RETENTORA CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00
			LIMITADOR DE BORRACHAJUNTA DA TAMPA DE VALVULAVELA DE IGNIÇAOCONJUNTO DA PONTA DO ESTICADORCORREIA DENTADAJOGO DE FIOS COM CABO DE VELACORREIA DE BORRACHATENSIONADOR DA CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.207,02
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						
1546/2012	146/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 291 - C/C 624027 -3 CEF - SECRETARIA MUN. SAUDE	PREGÃO	30/2012	7.127,76
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						
1562/2012	731/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF 146 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	PREGÃO	34/2012	539,50
1562/2012	732/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTELAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - NF. 145 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PREGÃO	34/2012	1.790,00
1562/2012	733/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - NF. 148 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PREGÃO	34/2012	336,00
1562/2012	735/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF. 150 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PREGÃO	34/2012	83,00
793/2013	2132/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	IMPRESSO - TERMO DE COMPROMISSO - BLOCOIMPRESSO - PROPRIETARIO - SETOR DE ARQUIVO - BLOCOIMPRESSO - COLETA DE UROCULTURA FEMININO - BLOCOIMPRESSO DE UROCULTURA MASCULINO - BLOCO - PARA USO DA UBS CENTRO ATÉ CONCLUIR O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624025-7 CEF FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	305,00
793/2013	2133/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA ABDOMINAL" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA ABDOME SUPERIOR" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA RENAL E VIAS URINARIAS" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA PELVICAL" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA DE PROSTATA" - BLOCO - PARA USO DA UBS CENTRO ATÉ CONCLUIR O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624025-7 CEF FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	495,00
877/2013	2135/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57,00



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: 13/05/2013 16:25:52
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1439/2013	2841/1	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	CONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 3X1,5CM CONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 9X1CM CONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X1CM CONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 4,5X1CM CONFECCAO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5,5X1,5CM - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
1068/2013	2138/1	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVE	CONFECCAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - 3,8 X 1,4CM - PREMIUM - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE SERVIÇO DE CHAVEIRO - NF. 322 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
1068/2013	2138/1	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVE	SERVIÇO DE CHAVEIRO - NF. 322 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	560,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028.340 - FICHA						
25/2012	170/4	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES - NF. 2562 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PREGÃO	17/2012	20.685,40
25/2012	2191/1	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	O.P. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES - NF. 2562 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PREGÃO	17/2012	57.035,30
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075 - Progr.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075.340 - FICHA						
1408/2013	2840/1	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	CONFECCAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - 3,8 X 1,4CM - PREMIUM - PARA USO DAS UNIDADES DE PSF ARAPONGAL E PSF SERROTE - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,00
02.30.01.10.301.0066.2309.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300001.342 - FICHA						
1401/2013	2555/1	683 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOL	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA - SHARP EL 2630 PIII 12 DÍGITOS - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	680,00
1556/2013	3035/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	MESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS - 120X60X74 COM TAMPO C/ CHAVE - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SETOR DE REABILITAÇÃO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,00
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						
1400/2013	2559/1	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUT	CARRO DE CURATIVOS - SANTA LUZIAMAÇA PARA EXAME CLINICO - SANTA LUZIAESCALADA COM 2 DEGRAUS - SANTA LUZIA - PARA USO DO UBS III EIJI MATSUMURA - C/C 332 -6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.740,00
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						
02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300008.344 - FICHA						
1434/2013	2828/1	84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	840,00



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: 13/05/2013 16:25:52
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE INSERÇÃO - INSERÇÕES NA RÁDIO 99 FM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES CONTRA A DENGUE DURANTE 06 DIAS - C/C 252-4 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						
1070/2013	2170/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	VASSOURA FIO DE NYLON, COM CABO - PAULISTA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	89,90
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						
866/2013	2489/1	552 - JOSE CARLOS DE CARVALHO M	MANUTENÇÃO EM PORTAO - SENDO SERVIÇO CENTRAL DE COMANDO, CONTROLE REMOTO E SOLDA NA BASE DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO AUTOMÁTICO DO PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	335,00
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	2570/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE TRIGLICERIDES EXAME DE CREATININAEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE CALCIOEXAME DE PARASITOLÓGIAEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE BILIRRUBINASEXAME DE MAGNESIO - - NF 451 - C/C 624027 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	9/2013	2.337,32
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA						
100/2012	1094/3	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE A	Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - NF. 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-	CONVITE	15/2012	5.480,90
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	1158/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR		PREGÃO	5/2012	136,80



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: 13/05/2013 16:25:52
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3926/2012	1269/2	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	CILOSTAZOL 100G - COMPRIMIDOS - CAIXA C/60 COMPRIMIDOS - - EUROFARMA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	2.363,00
02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA						
6520/2012	1137/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	BUDESONIDA 50MCG - SPRAY NASAL - FRASCO C/120 DOSES - EUROFARMATOPIRAMATO 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/60 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.588,00
6520/2012	1138/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/20ML - CRISTALIA CODEINA 30MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	698,50
6520/2012	1145/1	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG	LACTULOSE 667MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - E.M.S - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	3.350,00
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						
600/2013	1183/1	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E A	OLEO HIDRAULICO SAE 68 - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR HONDA 6500 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10,60
46/2012	2965/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 481 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	PREGÃO	32/2012	3.185,00
0/0	3535/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - TROTAT 4911, TAM. 1,4x3,8cm - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO Nº 1120 - CI Nº 145/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	170,10
1071/2013	2174/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	VASSOURA FIO DE NYLON, COM CABO - PAULISTA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROC ESSE ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	89,90
600/2013	1185/1	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	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: 13/05/2013 16:25:52
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003.436 - FICHA						
1562/2012	724/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	BATERIA PARA GERADOR - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR HONDA 6500 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA						
1562/2012	724/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF. 151 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	PREGÃO	34/2012	41,50
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA						
600/2013	1187/1	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E A	MANUTENÇÃO DE GERADOR - MÃO DE OBRA DE CARBURADOR, TANQUE, VELA - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR HONDA 6500 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1243/2013	2413/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO "CARTAO DE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE COM SUSPEITA DE DEN GUE" - IMPRESSO NA COR PRETA, EM PAPEL CARTOLINA 180 G/M² (1X1 CORES), F. FECHADO 9,5X10CM, FORMATO 9,5X20CM, COM 1 DOBRA, ACABAMENTO REFILADO, INCL UINDO ARTE FINAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	395,00
1495/2013	2974/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO SINAN - NOTIFICAÇÃO FICHA DE INVESTIGAÇÃO - DENGUE - IMPRESSO SINAN - NOTIFICAÇÃO FICHA DE INVESTIGAÇÃO - DENGUE 50 X 1 VIA, IMPRESSO NA COR PRETA, EM PAPEL SULFITE (1X1 COR) - FORMATO: 21 X 31,5CM, COLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	118,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA						
1562/2012	726/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - NF 149 - C/C 252-4 CEF - SEC. DE SAÚDE	PREGÃO	34/2012	48,00
1562/2012	728/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF. 147 - SECRETARIA SAUDE - C/C 252-4 CEF.-	PREGÃO	34/2012	41,50
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						
1147/2013	2214/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	840,00



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: 13/05/2013 16:25:52
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015 - NF. 103 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-			
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA						
23/2012	199/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 104338 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	3.067,04
23/2012	234/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 104336 - REC. PROPRIO MERENDA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	4.730,00
23/2012	235/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 104334 - REC. PROPRIO MERENDA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	3.832,00
23/2012	236/4	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 104335 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	1.095,36
23/2012	237/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 104337 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	5.167,06
1059/2013	2113/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PIRULITO MASTIGAVEL, SABOR CHOCOLATE, PACOTE COM 540 GRAMAS - ZAZUAGE - PARA PROJETO PÁSCOA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS E EMEFS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.392,00
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.480 - FICHA						
127/2012	2516/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - NF. 1697 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PREGÃO	66/2012	345,60
127/2012	2518/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - NF. 1701 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PREGÃO	66/2012	1.080,00
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						
127/2012	2515/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - NF. 1699 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	66/2012	1.425,60
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA						
127/2012	2517/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA		PREGÃO	66/2012	691,20



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

Data: 13/05/2013 16:25:52
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
461/2013	2964/1	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGI	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - NF. 1698 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.- PÃO DE BANHA - LOTE 05PÃO DE MILHO - LOTE 05PÃO FRANCÊS - LOTE 05PÃO DE LEITE - LOTE 05PÃO DE CARÁ - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER CRECHE NOSSO NINHO / JD. SÃO PAULO / CECÍLIA SANTANA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	10.579,41
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA						
127/2012	2519/1	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTA	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - NF. 1700 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	66/2012	691,20
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 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - Progr.DINH.DIR.ESCOLA 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.6186 - FICHA						
6331/2011	100490/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	.GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPEL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF BAIRRO INDAIATUBA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	1,44
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.532 - FICHA						
1546/2012	150/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 288 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-	PREGÃO	30/2012	3.998,87
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	100703/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	.TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERNFITA 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 RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	32,26
02.31.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.31.00.12.366.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.366.0067.2356 - Manutenção EJA - Recurso Federal 02.31.00.12.366.0067.2356.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.366.0067.2356.33903900.05200010 - Progr. BRASIL ALFABETIZADO 02.31.00.12.366.0067.2356.33903900.05200010.566 - FICHA						
1904/2013	3589/1	93 - FUNDO NACIONAL DE DESENV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.579,66



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

Data: 13/05/2013 16:25:52
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE CONVENIO NÃO UTILIZADO - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - C/C 25179-8 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08 - 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						
02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.6206 - FICHA						
46/2012	100768/6	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	O.P. REFERENTE A MARMITEX - NF. 467 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	PREGÃO	32/2012	5.584,84
02.33.00.08.244.0069.2362.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000.626 - FICHA						
352/2013	859/7	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	OP REFERENTE AO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36.160,00
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA						
1546/2012	148/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 285 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	PREGÃO	30/2012	460,18
36/2012	2353/1	2231 - VIDOTTO E VIDOTTO COMÉRCI	SIFAO SANFONADO - SIFOSUPERTORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - IMPERATRIZVEDA ROSCA 18MMX50M - MULTIFITA - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 38/2011, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS, PELO PERÍ ODO DE 12 MESES - P/ MANUT. SECR. E CRAS, CREAM, CCI - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREGÃO	23/2012	192,90
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						
1562/2012	1080/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	O. P. REF. LAVAGEM DE VEICULO - NF 141 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	34/2012	415,00
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite						
02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.644 - FICHA						
1562/2013	3581/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME		PREGÃO	34/2012	180,00



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: 13/05/2013 16:25:52
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O. P. REF. SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREF EITURA - NF 141 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA						
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	189/6	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1779 - SEC. DE ASSISTENCIA	PREGÃO	86/2012	770,25
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 02.34.00.08.244.0072 - 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						
1366/2013	2849/1	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI M	LINHA PARA CROCHE - CLEA - AZUL, VERMELHO E AMARELO FITA METRICA - BUTTER FLYCOLA PARA TECIDO - GLITTER TECIDO XADREZ - ESTILO TEXAquisição de: TECIDO - ESTAMPAS DE FLOR E BOLINHATECIDO TIPO CHITA FINA - FABRIL - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	279,00
6331/2011	2156/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PILHA PALITO, "AAA", RECARREGÁVEL - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - P/ USO DO CREAS NAS ATIV. REALIZ. C/ PAEFI/JOVEMIX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178 -2 BB - FUN. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	61/2011	3,12
6331/2011	2155/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, 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 DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERNPAPEL 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 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 - RSTBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOCANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLPISTOLA PARA COLA QUENTE. BI -VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - WESTERNPLACA DE E.V.A CORES LARANJA, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, PRETO, ROSA E VERMELHO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - RDJ - P/ USO DO CREAS NAS ATIV. REALIZ. C/ PAEFI/JOVEMIX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUN. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	61/2011	1.069,32
1086/2013	2251/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	417,50



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: 13/05/2013 16:25:52
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1366/2013	2850/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	PAPEL DOBRADURA - PACOTE - ROSA, AZUL, LARANJA, LILAS, PRETO, MARROM - VMPPLASTICO COM 4 FUIROSVISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa - 50 UN. - DELLO - MATERIAL PARA SER USADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PAEFI E JOVEMIX - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1366/2013	2851/1	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI M	PINCEL Nº 14 - CONDORPINCEL Nº 10 - TIGREPINCEL Nº 02 - TIGREPINCEL Nº 16 - TIGREREFIL COLA QUENTE GROSSO - JOCARREFIL COLA QUENTE FINO - JOCARAquisicao de: REGUA - WALLEN - 15CMTINTA - PINTURA A DEDO - ACRILEXPLACA DE ISOPOR - MÉDIO - ISOPLAC - 20MM - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	92,10
02.34.00.08.244.0073			02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual			
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300			02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB			
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500011.687			02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500011.687 - FICHA			
1942/2013	3569/1	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTAD UAL Nº 22/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - 1ª E 2ª PARCELAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27900 -5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.600,00
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012			02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012.687			02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012.687 - FICHA			
1945/2013	3565/1	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTAD UAL Nº 24/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - 1ª E 2ª PARCELAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904 -8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.280,00
1943/2013	3568/1	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTAD UAL Nº 23/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - 1ª E 2ª PARCELAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904 -8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.800,00
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029			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			02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029.687 - FICHA			
1944/2013	3567/1	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTAD UAL Nº 25/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - 1ª E 2ª 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			02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal			
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300			02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.			
02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035.690			02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035.690 - FICHA			
2013/2013	3573/1	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.560,00



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: 13/05/2013 16:25:52
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0074 - ALUGUEL SOCIAL 02.34.00.08.244.0074.2383 - Aluguel Social 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000.696 - FICHA						
350/2013	860/6	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	OP REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.850,00
350/2013	860/7	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	O.P. REFERENTE A PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.800,00
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	191/6	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1779 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	86/2012	401,58
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000.791 - FICHA						
1177/2013	2398/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	LÂMPADA FLUORESCENTE 34 WATTS 220 VOLTS - F.L.C. - PARA USO NO MUSEU DA IMIGRAÇÃO JAPONESA ONDE ESTARÁ RECEBENDO OS ALUNOS DO PROJETO LUGARES DE APROFUNDAMENTO "A ESCOLA SAI DA ESCOLA" - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	700,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000.805 - FICHA						
5983/2012	190/7	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -		PREGÃO	86/2012	43,45



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: 13/05/2013 16:25:52
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1779 - SEC. MUN. DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA						
1546/2012	149/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 289 - SECRETARIA ESPORTES.-	PREGÃO	30/2012	752,70
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.820 - FICHA						
4350/2012	948/1	3453 - JORGE EDUARDO CARDOSO MOR	ARBITRAGEM - CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - NF. 17 - SECRETARIA ESPORTES.-	PREGÃO	67/2012	3.552,00

						838.858,59

						838.858,59

REGISTRO, 29 de Abril de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA
 1SP289382/O-1
 CONTADORA