



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: 16/07/2013 16:20:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 20)

Relação dos empenhos liquidados dia 11 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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						
76/2012	2811/0-11/07/2013	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 2035N, COMPATIVEL, NO VO - WORD PRINT - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	PREGÃO	44/2012	1.800,00
02.22.00.03.92.0050.2250 - Aperfeiçoamento sistema de cobrança judicial e extrajudicial 02.22.00.03.92.0050.2250.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000.70 - FICHA						
1161/2013	230/0-11/07/2013	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013- SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 67,95
1162/2013	231/0-11/07/2013	270 - VALDEMIR VICTOR	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013- SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 -95,13
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 02.23.00.04.122.0052.2257 - 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	64/0-11/07/2013	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR 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 02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL						



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: 16/07/2013 16:20:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.112 - FICHA						
3047/2013	6833/0-11/07/2013	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDEPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GBHD SATA 500GB - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.749,33
3171/2013	6834/0-11/07/2013	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA - JANDAIA - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,00
02.24.00.04.123.0055.2260.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.24.00.04.123.0055.2260.44905200.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.44905200.01110000.118 - FICHA						
31/2013	558/0-11/07/2013	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSO RAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO- SEC. MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	20/2013	3.840,00
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						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA						
49/2013	648/0-11/07/2013	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	49/2012	59,40
727/2013	1319/0-11/07/2013	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	CANALETA COM PESTANA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.25.00.15.122.0057.2273.44905200.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.44905200.01110000.161 - FICHA						
2937/2013	5834/0-11/07/2013	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	680,00



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

Data: 16/07/2013 16:20:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000.193 - FICHA						
2432/2013	585/0-11/07/2013	3711 - DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO	SWITCH DE 24 PORTAS - TP LINK GIGABIT TL SG 1024 D - PARA USO NA MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
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						
2845/2013	633/0-11/07/2013	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	CONTROLADOR ELETRONICO DE TRAFEGO - SISTEMA SEMAFORICO 10/16 FASES COM MODULO/PLACA DE VERIFICAÇÃO DE LAÇOS DETECTORES - COMPATIVEL COM EXISTENTES MARCA DIGICON - CD 200 PLUG IN - DIGICON/DIGICON - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO MUN. DE REGISTRO/SP - CONTRATO 55/2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO	PREGÃO	33/2013	21.600,00
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						
2845/2013	633/0-11/07/2013	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	Aquisição de: ELETRODOS - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F1317 - PLACA DBA 9497 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00
2842/2013	623/0-11/07/2013	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	GARFO DE EMBREAGEMCOLA DE SILICONE - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO 955 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
2850/2013	629/0-11/07/2013	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ALAVANCA DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA CPV 1808 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
2849/2013	685/0-11/07/2013	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	Aquisição de: BUCHAPARAFUSO 16MMAquisição de: ARRUELA Aquisição de: UNIAO - MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 14140 PLACA BPY 4389 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	212,00
1546/2013	125/0-11/07/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PREGÃO	30/2012	1.537,43



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: 16/07/2013 16:20:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2720/2013	133/0-11/07/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - PARA USO DO BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (E TANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
2827/2013	5634/0-11/07/2013	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
2827/2013	5635/0-11/07/2013	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148,00
			FILTRO DE OLEOSOLDA CARTERJUNTA CARTER- PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2284 - 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	14/0-11/07/2013	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	COROA E PINHAOKIT CILINDROREPARO DO CARBURADORAquisição de: VELAFI LTRO DE GASOLINA - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	161,00
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						
1546/2013	123/0-11/07/2013	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	5.012,22
3190/2013	592/0-11/07/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,42
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						
643/2013	1219/0-11/07/2013	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BUCHA MOTOR DE PARTIDA - 1011BUCHA DO MOTOR DE PARTICA Nº67 2XPORTA ESCOVA PARTIDA - DO MOTOR 24 V - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 TURBO B - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,50
644/2013	1220/0-11/07/2013	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	260,00



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: 16/07/2013 16:20:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
645/2013	2220-11/07/2013	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BOMBA DE COMBUSTIVEL SENSOR DE PRESSAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO MILLE SX PLACA BPY 4419- SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29,00
646/2013	2230-11/07/2013	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	RELE DO PISCA COM PARAFUSO - 12VLAMPADA 12VLENTE DA LANTERNA - TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F 12000 L BASCULANTE PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72,00
641/2013	2320-11/07/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	REGULADOR DE VOLTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	138,00
			REPARO DO CILINDRO DA RODA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA						
995/2013	19380-11/07/2013	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIOSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS PESADOSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA MAQUINARIOS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	830,00
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						
2990/2013	25630-11/07/2013	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	HD EXTERNO - 2 TB, USB 3.0 - PARA USO DO DEPTO. DE COMUNICAÇÃO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	438,00
20/2013	3010-11/07/2013	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS COM 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	12/2013	59,88
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						
2597/2013	07320-11/07/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		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: 16/07/2013 16:20:41
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	0750-11/07/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	Aquisição de: OLEO 90 - 1 LITRO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT 3840 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	30 / 2012	9.445,50
2774/2009	090-11/07/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	480,00
2775/2013	10-11/07/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	Aquisição de: OLEO 90 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT3840 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00
397/2013	3840-11/07/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	ASSENTO COMPLETOCABO DO AFOGADORBICO GRAXEIRO - 3/8 45°CHAVE DE PARTIDAPRE FILTRO DE ARDISCO DE AÇO - DE FREIODISCO DE BRONZE DO FREIO - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MOD. TT 3030 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,00
1056/2010	1060-11/07/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	RESERVATORIO DE OLEO DA DIREÇÃO HIDRÁULICA Aquisição de: HORIMETRO - (P/ ADAPTAR) - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT 3840 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	320,00
1057/2010	1070-11/07/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	TAMPA ABASTECIMENTO OLEO HIDRÁULICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO 7630 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
2597/2013	0-11/07/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	Aquisição de: RETENTORFILTRO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT 3840 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,00
2774/2010	0-11/07/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	FILTRO DE OLEO MOTORFILTRO DE ARFILTRO DE DIESELFILTRO DE AR EXTER NOFILTRO DE OLEO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO 7630- SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	536,00
2775/2012	0-11/07/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	Aquisição de: RETENTORFILTRO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT3840- SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,00
2776/2013	0-11/07/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	CABO DO ACELERADOR - DE MÃO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT3840 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,00
2874/2009	0-11/07/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	ELEMENTO DO PRE FILTRO - DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO 7630 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	152,00
2875/2010	0-11/07/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SOLUÇÃO ARREFECEDORA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO 7630 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	138,00
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA						
1946/2009	0596-11/07/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	FLUIDO DE FREIO - FRASCO DE 500ML Aquisição de: GRAXA - AZUL 1/2 KG - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H- SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,00
215/2010	4948-11/07/2013	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	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 DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	2 / 2013	26.250,00
1946/2009	0597-11/07/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	565,00



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: 16/07/2013 16:20:41
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PINO DE LANÇA LEVANTE / TORREBUCHA DA TORREBUCHA DA LANÇAARRUELA D O CALÇO PINO TORRE LANÇA Aquisição de: GRAXEIRA - RETA DO PINO - PARA MANUTENÇÃO DA RETO ESCAVADEIRA CASE MODELO 580 H- SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.301 - Atenção Básica						
02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.301.0066.1087 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Estadual						
02.30.01.10.301.0066.1087.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060 - PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390-2						
02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060.316 - FICHA						
1065/2013	437/0-11/07/2013	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	BANCO MOCHO COM ENCOSTO - OFFICE MOBILE - MOCHO COD. AS -30 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELET., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 39/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012- SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	1.872,00
1065/2013	431/0-11/07/2013	3682 - MHMB DALFRE - EPP	FOCO DE LUZ AUXILIAR - MEDPEJ - FC 3000 S/ ESPELHO - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELET., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 42/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012- SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	3.360,00
1065/2013	433/0-11/07/2013	3682 - MHMB DALFRE - EPP	NOBREAK - 700VA - RAGTECH - MICRON 700VA SWI - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. EL ETROELET., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREMPAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 42/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012- SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	2.240,00
1065/2013	435/0-11/07/2013	2606 - C. EDUARDO CATALAN EPP	QUADRO DE AVISOS EM CORTIÇA - CORTIARTE - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. EL ETROELET., ELETRODOM. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 37/2013 - T.A 02/2012 - PROC. Nº 001.0212.000242/2012- SEC. SAÚDE (ACERTO CONTABIL CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	354,54
02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.301.0066.2307.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2307.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.33903000.01310000.325 - FICHA						
3125/2013	558/0-11/07/2013	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	MEIA ELASTICA 3/4 - PAR - Nº 38, PANTURRILHA 39, TORNOZELO 26 - PARA USO DA PACIENTE MARIA LENICE DIAS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67,00
3128/2013	594/0-11/07/2013	3233 - REINALDO BARIONI SUZANO - EPP	SAPATO ORTOPEDICO Nº 39 - BARUK DILEPE, Nº 39 - PARA USO DO PACIENTE NELSON JOSE DA SILVA, ATENDIDO NA UBS III- REGISTRO B - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,00
02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300058 - FES - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO C/C 27160-8						
02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300058.331 - FICHA						
155/2013	5213/0-11/07/2013	3526 - BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE		PREGÃO	81/2012	806,40



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

Data: 16/07/2013 16:20:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
155/2016/011/07/2013	3526	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE	OLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200 ML - PREVEN - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES- C/C 27160-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	2.083,20
155/2014/011/07/2013	3526	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE	ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 30 CM - 100M - ESTERICARE - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DASUBS E CEO POR 12 MESES - C/C 27160-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	571,20
155/2015/011/07/2013	3526	BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE	PAPEL TOALHA BRANCO, INTERFOLHAS 23X21CM, 3 DOBRAS, MIN. 35G/CM ² - EMB C/ 1000 FOLHAS - DIPROMATA - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES - C/C 27160-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	8.640,00
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atensão 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						
3057/2015/011/07/2013	2887	VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ELF COMPETITION TX 10W40STP COMPLETE FUEL SYSTEM - REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEICULO SANDERO RENAULT PLACA EHE 7201- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,20
316/2013/011/07/2013	141	LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	LEITE NESTOGENO 2 - LATA COM 400 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE GABRIELA RIBEIRO DA ROCHA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,00
3067/2014/011/07/2013	3706	LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50MG TANSULOSINA 0,4MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	282,60
3022/2015/011/07/2013	142	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,80
3068/2013/011/07/2013	142	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO DOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	609,00
3068/2013/011/07/2013	142	FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - TUBO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5,80
2690/2013/011/07/2013	681	GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PENDRIVE - 16GB - PRETO - KINGSTON - PARA USO DAS UNIDADES NA TRANSFERENCIA DO BPA - FATURAMENTO DA UNIDADE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	205,90
148/2015/011/07/2013	3497	RENATO MARANA	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTA - 1º TA DE 1,1965371% A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	77/2012	495,00
148/2015/011/07/2013	3497	RENATO MARANA	REGISTRO POR 12 MESES- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	77/2012	495,00



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: 16/07/2013 16:20:41
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1975/2013	0655/0-11/07/2013	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTA - TERMO DE ADESÃO EDUC/SAUDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTR O POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	171,08
1488/2013	2673/0-11/07/2013	3662 - MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	FILTRO DE AGUA - PARA USO DO UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	22/2013	400,50
3132/2013	2693/0-11/07/2013	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	MASSA CORRIDA 3,6 LT - POLOROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPELMASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - PULVITECROLO PARA PINTURA - 20CM DE LÃ DE CARNEIRO COMPLETO - COMPELSOLVENTE 900 ML - BRASOLVTINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOVATINTASTINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - NOVATINTASTINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - NOVATINTAS - P/ USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRA ULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,23
3129/2013	2695/0-11/07/2013	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	GRELHA PARA RALO 15CMGRELHA PARA RALO 10X10 - PARA USO DA UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
1296/2013	2714/0-11/07/2013	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	SONDA VESICAL DE DEMORA DE SILICONE N° 18 - 2 VIAS - PARA USO DO PACIENTE JOSE BARDUCCO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	725,00
2820/2013	2684/0-11/07/2013	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: PARABRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	953,26
2821/2013	2684/0-11/07/2013	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	KIT DE EMBREAGEMCABO DA EMBREAGEMFLEXIVEL DA EMBREAGEMCABO DE VELOCIMETROPINO CENTRALCABO DE FREIO DE MAJOGO DE LONACILINDRO DA RODA TRASEIRAPASTILHA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DO ESF DO CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	430,50
3057/2013	2685/0-11/07/2013	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	TAMPA DE OLEOJOGO DE PALHETA - DIANTEIROHOMOCINETICATUBO DE AGUA COM VALVULABORRACHA DA PORTA TRASEIRA - 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	117,59
2953/2013	2693/0-11/07/2013	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ARRUELA DE COBREFILTRO DE OLEO - LUBRIFICANTEFILTRO DE COMBUSTIVELELEMENTO FILTRANTE - REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEICULO SANDERO RENAULT PLACA EHE 720 - 1 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	35/2013	7.884,08
1432/2013	2687/0-11/07/2013	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	COXIM DE CAMBIOAMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE COM ROLAMENTOKIT AMORTECEDOR DIANTEIROTERMINAL DE DIREÇÃOAquisição de: PIVOAMORTECEDOR TRASEIROBATENTE TRASEIROBUCHA BANDEJA TRASEIRABUCHA BANDEJA DIANTEIRAAXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃOCOIFA DA C AIXA DE DIREÇÃOPASTILHA DE FREIO - JOGOAquisição de: MAÇANETA - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 PARA USO E TRANSP ORTÉ DE PACIENTES DO SETOR APOIO A REFERENCIAS QUE FAZEM CONSULTA EM OUTRO S MUNICIPIOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 035/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	270,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300008.337 - FICHA						
3055/2013	2607/0-11/07/2013	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	CHUVEIRO ELETRICO - DUCHA ESTILO 127V 5400W - PARA USO DO UBS III REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,70
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						
155/2013	0709/0-11/07/2013	3526 - BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE		PREGÃO	81/2012	2.116,80



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: 16/07/2013 16:20:41
Sistema CECAM
(Página: 10 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			ROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 15 CM - 100M - ESTERICARE - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DASUBS E CEO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
2714/2013	5135/0-11/07/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS- C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
3195/2013	5138/0-11/07/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS- C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	222,87
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						
3069/2013	5145/0-11/07/2013	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	Aquisição de: INALADOR - BIVOLT MARCA NEVONI - PARA USO DAS UBS E ESF - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	740,00
02.30.01.10.301.0066.2309.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300027.342 - FICHA						
169/2013	5268/0-11/07/2013	945 - SERCON-INDUSTRIA E COMERCIO DE	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA, VOL. 42L - SERCON - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA UBS CENTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, CONFORME ESPECIFICADO ANEXO I DO EDITAL, POR 12 MES ES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	88/2012	10.950,00
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA						
2681/2013	5645/0-11/07/2013	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - MARSÍ - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATORIO- C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	298,00
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA						
2178/2013	6388/0-11/07/2013	484 - DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	322,00



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: 16/07/2013 16:20:41
Sistema CECAM
(Página: 11 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BOLO DE CHOCOLATE - COM COBERTURA E EMBALADO BOLO DE LARANJA - COM COBERTURA E EMBALADO BOLO DE COCO - EMBALADO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.01.10.302.0066.2324.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.01.10.302.0066.2324.44905200.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.44905200.05300042.398 - FICHA						
2689/2013	6638/0-11/07/2013	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	FOGAO 4 BOCAS - CONSUL - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	439,00
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.303.0066.2329 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Estadual						
02.30.01.10.303.0066.2329.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.303.0066.2329.33903000.02300034 - S.E.S - GLICEMIA						
02.30.01.10.303.0066.2329.33903000.02300034.423 - FICHA						
3074/2013	6927/0-11/07/2013	2940 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE ACCU CHECK SAFE T PRO UNO - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICÍPIO- C/C 26178-5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	50/2012	11.292,00
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						
3926/2013	6525/0-11/07/2013	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	GLICLAZIDA 30MG - CX C/30 CP - SERVIER - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 05/2012 E 021/2012 DESTINADOS AU USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	390,00
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						
46/2013	8865/0-11/07/2013	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PREGÃO	32/2012	546,00



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: 16/07/2013 16:20:41
Sistema CECAM
(Página: 12 / 20)

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			MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO NA CAMPANHA DO DIA 08/06/2013 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SEC. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
726/2013	15/0-11/07/2013	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODUTOS A	LUVA DE PROTEÇÃO DE LATEX NITRILICO - 06 P, 12 M, 02 GBOTINA DE SEGURANÇA - PAR - 1 Nº34, 1 Nº35, 3 Nº36, 2 Nº38, 2 Nº39, 1 Nº41 - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILANCIA SANITARIA- C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	511,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 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						
1548/2013	15/0-11/07/2013	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	EMENDA DA MANGUEIRA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
3043/2013	15/0-11/07/2013	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H -1Aquisição de: LAMPADA - N67Aquisição de:FUSIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA EEF 7898 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,60
3044/2013	15/0-11/07/2013	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DO ALTERNADORRETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78,00
3045/2013	15/0-11/07/2013	3177 - GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	BATERIA 100 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	420,00
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						
127/2013	18/0-11/07/2013	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.MFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTIFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - JUSSARAOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - MAGUARY - CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTROPOR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	9.553,50
127/2013	18/0-11/07/2013	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.		PREGÃO	66/2012	432,00



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: 16/07/2013 16:20:41
Sistema CECAM
(Página: 13 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	19/0-11/07/2013	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNIC IPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	302,40
127/2012	20/0-11/07/2013	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGIS TRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	691,20
127/2012	21/0-11/07/2013	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUA IS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	691,20
127/2012	22/0-11/07/2013	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - ESCOLAS ESTADUAIS FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUA IS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	432,00
127/2012	28/0-11/07/2013	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCALEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - JUSSARA - 2º TA 3,81170856% - PP 066/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUA IS DO MUN, DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	8.319,66
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						
1488/2013	15/0-11/07/2013	3662 - MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como propelene (desingripante spray) 300 ml. - COLORGIN - P/ MANUTENÇÃO DA REDE FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. MUN. DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	22/2013	50,75
1488/2013	14/0-11/07/2013	3662 - MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPELMASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - PULVITECTINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOVATINTASTINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - NOVATINTASTINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - NOVATINTAS - P/ MANUTENÇÃO DA REDE FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. MUN. DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	22/2013	1.466,70
33/2013	391/0-11/07/2013	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L		PREGÃO	21/2013	63,12



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: 16/07/2013 16:20:41
Sistema CECAM
(Página: 14 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01220000.532 - FICHA						
2717/2013	140/0-11/07/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
3194/2013	089/0-11/07/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS- C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	222,87
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.543 - FICHA						
3177/2013	048/0-11/07/2013	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	INTERRUPTOR DE FREIOLAMPADA 1034Aquisição de: CONECTOR - 1 VIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52,40
3180/2013	053/0-11/07/2013	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	BENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,50
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						
6331/2013	0705/0-11/07/2013	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	.PILHA ALCALINA PEQUENA "AA2" - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES - ELGIN - RECURSOS: CONV. PDDE - C/C 7.058-0 - BANCO DO BRASIL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		21,66
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA						
1546/2013	11/0-11/07/2013	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	802,71



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

Data: 16/07/2013 16:20:41
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3192/2013	0930-11/07/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESEN. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	222,87
6118/2013	2560-11/07/2013	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS- SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	87/2012	35,53
411/2013	9080-11/07/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	BATATA MÉDIA BENEFICIADA BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIACENOURA EXT RA MÉDIACOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDEAGRIÃO - MAÇO GRANDELARANJA PERA TIPO MÉDIA - ATENDIMENTO AO MENOR ANDRÉ MINORU - PREGÃO 087/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADOS A VÁRIAS SECRETARIAS- SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,40
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA						
49/2013	25750-11/07/2013	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. D E ASSIST. SOCIAL	PREGÃO	49/2012	23,21
49/2013	24790-11/07/2013	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - TRISANTE - TERMO DE ADESÃO BOMBEIROS/ASSIST. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	55,00
49/2013	29090-11/07/2013	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTASAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - PQSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTAMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKI - 1º TA DE 4,233% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	861,40
76/2013	29180-11/07/2013	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1505 REMANUFATURADO PRETO - WORD PRINT - 1º TA DE 0,181% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS- FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	44/2012	438,00
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						
2035/2013	241380-11/07/2013	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	99,20



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: 16/07/2013 16:20:41
Sistema CECAM
(Página: 16 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFRIGERANTE 2 LITROS - VARIOS SABORES - DOLLY - PARA ATENDER OS JOVENS INSERIDOS NOS PROGRAMAS REALIZADOS PELO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
76/2013	2926/0-11/07/2013	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E360 DN, E260 A 11L. - WORD PRINT - TERMO DE ADESÃO - ESPORTE/ASSISTENCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	44/2012	2.800,00
2391/2013	6024/0-11/07/2013	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PURIFICADOR DE AR - TIPO BOM AR - BUTTERFLY - PARA USO DO CRAS DA VILA SÃO FRANCISCO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23,00
20/2013	3455/0-11/07/2013	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA MANUTENÇÃO DOS CRAS CENTRAL E VILA NOVA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	12/2013	958,08
1488/2013	5922/0-11/07/2013	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA -	CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS VILA NOVA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	334,05
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2372.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014.666 - FICHA						
1488/2013	7911/0-11/07/2013	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA -	COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - TEK BOND - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREF. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 20487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	10,38
1488/2013	5893/0-11/07/2013	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA -	BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - POPParafuso com bucha S10 - IVPLASTFLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - KRONA - P/ USO DA SECRE. E TODAS AS SUAS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	52,70
1488/2013	5884/0-11/07/2013	3660 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	FITA ISOLANTE - 20 METROS - LUKMASOQUETE DE PORCELA 1570 - BRASFORTCAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - FAME TOMADA DE EMBUTIR - VELTRA - P/ USO DA SECRE. E TODAS AS SUAS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	286,00
02.34.00.08.244.0071.2372.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014.669 - FICHA						
31/2013	794/0-11/07/2013	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER		PREGÃO	20/2013	12.000,00



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

Data: 16/07/2013 16:20:41
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT + MONITOR E2211HIMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W + UG290E - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOKS CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO- C/C 20487-0 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>						
<p>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</p>						
49/2013	2907/0-11/07/2013	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTASAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - PQSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTAMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKI - 1º TA DE 4,233% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49 / 2012	1.912,90
76/2013	2927/0-11/07/2013	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E360 DN, E260 A 11L. - WORD PRINT - TERMO DE ADESÃO - ESPORTE/ASSISTENCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	44 / 2012	2.800,00
20/2013	2454/0-11/07/2013	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA MANUTENÇÃO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 28287 -1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	12 / 2013	479,04
3136/2013	26954/0-11/07/2013	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	TELA PARA PINTURA 50X70CM - PARA USO DOS ADOLESCENTES DO PROJETO JOVEMIX NA OFICINA DE ARTES EM 27/06/2013 - REALIZADO PELO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	398,00
<p>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA</p>						
49/2013	2090/0-11/07/2013	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 27900 -5 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49 / 2012	1.680,00
49/2013	2092/0-11/07/2013	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PREGÃO	49 / 2012	670,00



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: 16/07/2013 16:20:41
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	2093/0-11/07/2013	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONAREARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - TRIZANTECREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBEFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHAMINEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVESUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGIAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTAMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKISEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 500GR - PANCO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 27900-5 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	287,95
6118/2012	2055/0-11/07/2013	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	FERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUÍMICO EM PO - TRISANTEMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 27900-5 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	87/2012	181,85
49/2012	2908/0-11/07/2013	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	ABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA MÉDIA BENEFICIADACEBOLA MÉDIA ATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOREPOLHO LISO EXTRACENOURA EXTRA MÉDIAOUVE ESPEC IAL MAÇO GRANDEMELANCIA REDONDA MÉDIALARANJA PERA TIPO MEDIAAquisição de: R UCULA - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - PREGÃO 087/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADOS A VÁRIAS SECRETARIAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	3.137,10
1903/2012	2548/0-11/07/2013	3383 - JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTASAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - PQSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTAMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKI - 1º TA DE 4,233% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-635,00
<p>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.691 - FICHA</p>						
3137/2012	2986/0-11/07/2013	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	TECIDO TIPO ETAMINE - C/ 20 METROS FELTRO ROLO COM 20 METROS, CORES DIVERSAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO AVIAMENTOS PARA USO NO DESENV OLVIMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELOS CRAS E CCI - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	94,00
3156/2012	26058/0-11/07/2013	3636 - MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO	ESPREMEDOR DE BATATA (ALUMINIO)ESPREMEDOR DE ALHO (ALUMINIO)VASILH A PLASTICA GRANDEVASILHA PLASTICA MEDIAVASILHA PLASTICA- TAMANHO P - PARA USO DA CASA LAR - C/C 28285-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29,25
<p>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000.703 - FICHA</p>						



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: 16/07/2013 16:20:41
Sistema CECAM
(Página: 19 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3140/2013	0870-11/07/2013	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SOQUETE DO PAINELGATE RAPIDO - TC 1100LAMPADA 1034FUSIVEL LAMINA - 10ACHAVE DE SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL SPECIAL PLACA DBA 9415 DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	144,07
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.707 - FICHA						
6118/2013	0870-11/07/2013	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	ABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA MÉDIA BENEFICIADACEBOLA MÉDI ATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOBANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIACENOURA EXTRA MÉD IAMANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIOMELANCIA REDONDA MÉDIALARANJA PERA TIP O MEDIAMAMAO FORMOSA GRANDEMAMAO PAPAYA - PREGÃO 087/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADOS A VÁRIAS SEC RETARIAS - FMDCA	PREGÃO	87/2012	134,28
49/2013	0906/0-11/07/2013	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTASAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - PQSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTAMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKI - 1º TERMO ADITIVO DE 4,233% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FMDCA	PREGÃO	49/2012	544,75
20/2013	0453/0-11/07/2013	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS COM TENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES- FMDCA	PREGÃO	12/2013	479,04
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 02.38.00.27.122.0083.2414 - 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						
2716/2013	0138/0-11/07/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
3193/2013	0090/0-11/07/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS- SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	222,87
02.38.00.27.122.0083.2414.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.38.00.27.122.0083.2414.44905200.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.44905200.01110000.812 - FICHA						
31/2013	0793/0-11/07/2013	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER		PREGÃO	20/2013	7.680,00



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

Data: 16/07/2013 16:20:41
Sistema CECAM
(Página: 20 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000.817 - FICHA						
2554/2009	70-11/07/2013	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT + MONITOR E2211HAQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	820,00
2554/2009	90-11/07/2013	304 - ADILSON EDSON PEREIRA - ME	AEROSOL 120ML (MASSAGEOL OU SIMILAR) CANFORA 0,03G, ESSENCIA DETER EBENTINA 00,05ML, MENTOL 0,005G, SALICILATO DE METILA 0,02ML - PARA USO DOS ATLETAS QUE PARTICIPARÃO DOS JOGOS REGIONAIS- SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.730,00

						210.305,83

						210.305,83

REGISTRO, 11 de Julho 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