



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 16:23:59
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 32)

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Julho 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	2482/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF 533 - GABINETE	PREGÃO	32/2012	1.082,90
1645/2013	4826/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	OP REF. A CONSUMO DE REFEIÇÃO SO SENHOR PREFEITO- NF 507 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	602,60
158/2013	376/1	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTIL	CURVA DE PVC CINZA 3/4LUA EMENDA PVC CINZA 3/4CURVA PVC CINZA 1 - PARA O PROJETO ABASTECIMENTO DE AGUA CONTINUO NO PAÇO MUNICIPAL- GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,04
3010/2013	5871/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	BOBINA DE IGNIÇÃOAquisição de: PORCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DO PREFEITO FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466- GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
1724/2013	5794/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BOTIJO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GAS - PARA USO DO GABINETE - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE GÁS DE COZ INHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINA DAS A VARIAS SECRETARIAS - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	24/2013	159,76
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						
4872/2012	106/6	3481 - NANCI FLAVIA BARBOSA ALVE	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
6687/2012	137/6	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.721,95
5011/2012	175/6	3455 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14/2012	1.800,00
494/2013	1295/5	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E B ANCO DO POVO - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10/2013	1.020,00
494/2013	1298/5	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E B ANCO DO POVO - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2013	1.020,00
2762/2013	5304/1	3300 - TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2013	1.170,83
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						
3010/2013	5872/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00



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 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
93/2011	174/6	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DA BOBINA DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DO PREFEITO FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO			
1178/2013	2098/5	2049 - OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - NF 239 - GABINETE DO PREFEITO O.P. REFERENTE A DESPESAS DE PASSAGENS E HOSPEDAGENS - NF. 154 - GABINETE E DEPENDENCIAS.	CONVITE OUTROS/NÃO APLICÁVEL	32/2011 /0	1.500,00 871,25
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	184/14	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 2330 - GABINETE	PREGÃO	86/2012	489,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000.64 - FICHA						
2600/2013	4997/1	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, Nº 297, 1º ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - REGISTRO/SP - PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2013 À 31/05/2015, DESTINAD O AO USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS - DISPENSA DE LIC. 31/2013 - CONTRATO Nº 52/2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	52/2013	2.090,57
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA						
1546/2012	93/6	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF 5034 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	30/2012	165,09
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000.83 - FICHA						
4125/2012	169/6	688 - NAUR MÁ		DISPENSA DE LICITAÇÃO	11/2012	900,00



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

Data: 16/07/2013 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA						
4/2010	1101/4	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E ALGUNS SETORES - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO-			
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	164/14	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	Serviço de IP Dedicado Velocidade de 2 MBPS FUL, com fornecimento de equipamentos necessários, em regime de comodato. - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	4 / 2010	2.300,00
5983/2012	5873/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	Serviço de manutenção de impressora - serviço preventivo com reparo no mecanismo no foto condutor e no cilindro para manutenção da impressora LEXMARK E460 de uso da divisão de compras e licitação - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	333,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA						
1683/2013	3317/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 620071 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47 / 2008	940,34
5983/2012	5777/1	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	Serviço de publicidade - NF 2330 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	86 / 2012	200,10
5983/2012	5777/2	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	Serviço de publicidade - NF 2335 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	86 / 2012	963,80
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						
1683/2013	3317/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	PROCESSADOR INTEL CORE i3 - INTEL - PARA ATUALIZAÇÃO DE MICRO COMPUTADOR - PATRIMONIO Nº 028733 DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTR OLE DE ARRECADAÇÃO - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	403,00
2632/2013	5069/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	ENVELOPE OFÍCIO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS" - ENVELOPE OFÍCIO IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL OFFSET 75G/M² (1X0 COR), FORMATO 11,4X22,9 CM INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	264,00
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						
1562/2012	722/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME		PREGÃO	34 / 2012	83,00



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 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF 179 - SEC. 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 02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000.162 - FICHA						
1682/2013	4204/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO MODELO DF STB 27IMPRESSO MODELO DA SM 10 - PARA USO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS- SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	439,00
02.25.00.18 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.6114 - FICHA						
3792/2012	100282/3	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	O. P. REF. SERVIÇO DE SUÇÃO DE CHORUME - NF 877 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	19/2012	1.350,00
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 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000.187 - FICHA						
2099/2013	4754/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	RESPIRADOR SEM FILTRO - SAFETYFILTRO QUIMICO PARA RESPIRADOR - LUMAC - MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA- SEC. MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	276,80
02.27.00.15.122.0061.2289.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.188 - FICHA						
2395/2012	159/6	3279 - SILAS PEREIRA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	6/2012	2.125,00



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 16:23:59
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.-			
02.27.00.15.122.0061.2423 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000.207 - FICHA						
5983/2012	185/11	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 2330 - SEC. MUN. DE TRANSITO	PREGÃO	86 / 2012	400,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA						
46/2012	4559/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF 537 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	32 / 2012	4.293,68
215/2013	3043/6	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	Rachãozinho - NFs 21138, 21139, 21140, 21142, 21145, 21164 E 21151 - SEC. MUN. DE MANUT DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	2 / 2013	14.161,13
2703/2013	5337/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	TUBO ESGOTO 150MM - ISDRALITJOELHO 90 - 150MM - PLASTILIT - PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	312,60
3531/2013	6757/1	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3043 - REFERENTE A RACHÃOZINHO - MOTIVO: O MATERIAL É ENTREGUE COM PESAGEM EM TO (TONELADO), O QUE DIFICULTA QUE A ÚLTIMA NOTA FISCAL ESTEJA EM CONFORMIDADE COM O SALDO DO EMPENHO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	0,06
2839/2013	5621/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO DA RODABATENTE DO AMORTECEDORBUCHA DO BRAÇO - DA SUSPENSÃO COIFA HOMOCINETICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA WIND PLACA CPV 1808 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	261,30
2843/2013	5625/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	Aquisição de: HELICEREPARO DE VALVULA - 04 VIASPALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	435,00
2844/2013	5626/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	Aquisição de: CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION MODELO 710 A - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	90,00
2846/2013	5627/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	CABO ACINONAMENTO TOMADA FORÇA JUNTA DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	715,00
2845/2013	5634/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	Aquisição de: ARRUELA Aquisição de: PARAFUSO Aquisição de: PORCA Aquisição de: CHAPA - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F1317 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	50,50
2829/2013	5630/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	118,00



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 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 6 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CAIXA TRIPLA ARTICULAVEL PARA CORRESPONDENCIA - PARA USO DA SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA						
1301/2013	2488/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 06302 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
1448/2013	3115/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SUBSTITUIR RESERVATORIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB -06303 PLACA DJP 2755 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
1956/2013	3604/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES ELETRICOS - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT 265 PLACA BSV 9610- SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
1957/2013	3607/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA E ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 545 PLACA DJP 2593 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
2355/2013	4511/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/TROCA DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 276 - PLACA BFG 1682 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
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	183/12	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 2330 - SEC. MUN. SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	86/2012	300,00
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	1414/4	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID	COROA E PINHAOKIT CILINDROREPARO DO CARBURADORAquisição de: VELA - NF 103 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	496,00
02.28.00.15.452.0059.2284.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000.241 - FICHA						
789/2013	1413/4	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	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: 16/07/2013 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 7 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
164/2010	267/6	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRALIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - NF 74 - SEC. MUN DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF. 400 - SECRETARIA MUNICIPAL MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS-	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						
215/2013	1508/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	PEDRA Nº 01 - NFs 19361, 19362, 19363, 19364, 19365 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS.	PREGÃO	2/2013	6.250,00
2831/2013	5617/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	PORCA DA RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 14140 PLACA BPY 4389 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
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						
2488/2013	5347/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	MOLA DO FEIXE PARABOLICAPINO DE CENTRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	288,00
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						
2838/2013	5620/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
2841/2013	5622/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DA ESTRUTURA DO H. TROCA DE VEDAÇÃO DO COMANDO FINAL, REGULAGEM DE EMBREAGEM, TROCA DE ROLETES INFERIOR E TROCA DE REPARO DO ESTICADOR DA ESTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO 955 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.750,00
2842/2013	5624/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCA DO GARFO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO 955 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
2845/2013	5635/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE SOLDA - SOLDA NO SUPORTE LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F1317 PLACA DBA 9497 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
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 02.29.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.252 - FICHA						
2961/2013	5862/1	3609 - ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.800,00



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

Data: 16/07/2013 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 8 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE REFORMA - REFORMA DO IMOVEL BANCO DO POVO - MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS NECESSARIAS DO SISTEMA HIDRAULICO, DAS PEÇAS DO SISTEMA ELETRICO, PEÇAS DAS CALHAS E MANUTENÇÃO NOS PORTOES, JANELAS E GRADIS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
02.29.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.253 - FICHA						
2876/2013	5744/1	162 - MOVEP- MOTORES MAQUINAS E	MOTOSERRA 1,4, A GASOLINA - 2 TEMPOS - ECHO SHINDAIWA - PAR AUSO DA SECR. DE DESENV. AGRARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	780,00
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	1851/5	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 URBANAFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS- Nfs 59 e 60 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	CONCORRÊNCIA	2/2011	343.798,76
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 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000.265 - FICHA						
5769/2012	126/6	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	804,18
3102/2012	139/6	3352 - TOSHIKI YAMAMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ SUBSIDIAR E DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	550,00
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	187/12	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -		PREGÃO	86/2012	200,00



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

Data: 16/07/2013 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 9 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 2330 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO						
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						
215/2013	4574/2	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	BGS 1 - NFs 21157, 21169, 21181 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO.	PREGÃO	2/2013	5.004,00
2489/2013	4775/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de:ROLETEROLAMENTO 6303REGULADOR DE VOLTAGEMAquisição de : ROTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	116,50
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.301 - Atenção Básica						
02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031.331 - FICHA						
6520/2012	4530/6	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	OP REF. A CONSUMO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - NF. 366032 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB. (Acerto Contábil e Financeiro)	PREGÃO	5/2012	548,00
6520/2012	4530/7	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - NF 366032 - C/C C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAUDE	PREGÃO	5/2012	1.012,00
6520/2012	4544/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	DEXTRANO 70+HIPROMELOSE - 1MG/ML + 3MG/ML - COLIRIO - FRASCO C/15ML - NF 17683 - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAUDE	PREGÃO	5/2012	2.820,00
2683/2013	5643/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	PAPEL SULFITE A4, CAIXA C/ 10 PCT DE 500 FLS. - OFFICE - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATORIO- C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
2777/2013	5330/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	6371/AA/ELEMENTOOLEO 15W40 - PARA REVISÃO DO VEICULO FORD RANGER PLACA EHE 7192 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	277,00
3957/2012	5250/1	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.		PREGÃO	65/2012	3.068,80



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 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 10 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3957/2012	5261/2	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, NORMOLIPÍDICA COM 100% DE PROTEÍNA DE SOJA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, SORO DO LEITE E GLÚTEN, SABOR BAUNILHA. ACRESCIDA DE FIBRAS. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM TETRA SQUARE CONTENDO 1 LITRO. DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1.5 KCAL/ML, HIPERPROTÉICA E NORMOLIPÍDICA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E ACRESCIDA DE FIBRAS, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA, COM BAIXA OSMOLALIDADE. EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. - NF 137098 - C/C 624025-7 CEF - SEC. DE SAUDE			
3957/2012	5261/2	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ML), HIPERPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). PARA ATINGIR ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMBALAGEM DE 200 ML. SABORES. - NF 136778 - C/C 624025-7 CEF - SEC. DE SAUDE	PREGÃO	65/2012	3.620,70
3957/2012	5262/1	3424 - BARONI & FABBRI COMERCIO	FÓRMULA INFANTIL C/ FERRO P/ LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. C/ PRÉBIÓTICOS, C/ PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, C/ VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA C/ 400G. - NAN 1 COMFOR - NESTLÉ - 1º TA - PP 065/2012 - PREÇOS POR 12 MESES PARA SUPLEMENTOS E FORM. ALIMENTARES - PAC. C/ PRESCRIÇÃO MÉDICA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	PREGÃO	65/2012	1.831,20
3957/2012	5287/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. APRESENTAÇÃO EM LATA COM 400 GRAMAS. - NF 82720 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	PREGÃO	65/2012	1.742,00
3957/2012	5287/2	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	DIETA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS, NORMOPROTÉICA, NO RMOCALÓRICA, HIPOGLICÍDICA (ATÉ 45% DO VCT), COM FIBRAS (NO MÍNIMO 12G/LITRO), COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS TETRA SQUARE DE 1 LITRO. ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. APRESENTAÇÃO EM LATA COM 400 GRAMAS. - NF 82526 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	PREGÃO	65/2012	9.385,00
3926/2012	5255/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG - CX C/ 30 CP - CRISTALIA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012 DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UP - A - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	54,00
2800/2013	5345/1	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.280,00
2682/2013	5646/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - INJEX PENCANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - INJEX PENLIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - TAMIOLAMINADO DE PVC, AUTO ADESIVO, TRANSPARENTE, 45CMX10M. - PLAVITEC - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATORIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	539,00
112/2012	3352/3	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	COLETOR UNIVERSAL DE PLÁSTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPÁ BRANCA - NF 236589 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	PREGÃO	57/2012	1.340,00
2250/2013	4367/1	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI	FILME PARA ULTRASSONOGRAFIA UPP -110S - 110MMX20M - UNIDADETUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUÍMICA DO SANGUE - 10 ML (TAMPÁ VERMELHA) - CAIXA COM 100 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UBS - ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 57/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.973,40
1980/2013	3660/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	465,00



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 16:23:59
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2385/2013	4504/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.437,50
2384/2013	4505/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CILINDRO DA RODA TRASEIRASAPATA DE FREIO - JOGOALAVANCA FREIO DE MAOBUCHA DA BANDEJA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 -SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	376,00
2460/2013	4657/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	REGULADOR SAPATA DE FREIOMOLA SAPATA - KITHOMOCINETICA - LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SEOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	196,00
2509/2013	4692/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CORREIA DO ALTERNADORAquisição: KIT BUCAROLAMENTO 6303ROLAMENTO 6 305POLIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19,65
2510/2013	4694/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	LAMPADA H -1 - 12 55W OSRAMPORTA FUSIVEL - LAMINA MAXFUSIVEL LAMINA - MAXI HIKARITERMINAL 3/8 - MARILIA IM 160 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	293,00
2511/2013	4696/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	POLIA DO ALTERNADOR - BOSCHROTOR DO ALTERNADOR - IMPORT/MODROLAMENTO 6003 - NSKROLAMENTO 6303 - NSK - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	730,00
2512/2013	4697/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	477,50
2505/2013	4698/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	PASTILHA DIANTEIRA - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJM 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.119,00
2777/2013	5331/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROBIETA DO ESTABILIZADORB ORRACHA DO ESTABILIZADORPIVO SUPERIORPASTILHA DE FREIODISCO DE FREIOROLAMENTO DIANTEIRORETENTOR DO CUBO DIANTEIROTERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREIT OBUCHA DA MOLAROLAMENTO DO CUBO TRASEIROSAPATA DE FREIO - JOGOCILINDRO DE FREIO TRASEIROLUVA DO CARDAN DIATEIRORETENTOR DO TRAMBULADORCRUZETA DO CARDANRETENTOR DO VIRABREQUIMRETENTOR DO COMANDO DO MOTORCORREIA DENTADAROLAMENTO TENSIONADOR DA CORREIA DENTADASENSOR DE OLEOCABODE FREIO DE MAOCOXIM DO ESCAPAMENTOTENSIONADOR DA CORREIAJUNTA DA TAMPA DE VALVULAACOPLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇAO MANGUEIRA DO RESPIROBATENTE DA BANDEJA - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBSS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	515,00
2467/2013	4774/1	2577 - INSTITUTO DE ORTOPEdia E	JOGO DE FILTROELEMENTO DE AR - PARA REVISÃO DO VEICULO FORD RANGER PLACA EHE 7192 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	422,82
2757/2013	5123/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	ELETRODO EM SILICONE CONDUTIVO 50MMCABO UNIVERSAL COM PONTAS PINO BANANA PARA TENSEXERCITADOR ELASTICO EM LATEX NATURAL SUAVEEXERCITADOR EL ASTICO EM LATEX NATURAL MEDIOEXERCITADOR ELASTICO EM LATEX NATURAL MEDIO FORTEEXERCITADOR ELASTICO EM LATEX NATURAL FORTEEXERCITADOR ELASTICO EM LATEX NATURAL EXTRA FORTEBOLA CRAVO 6CM DE DIAMETRO, EM BORRACHA - PARA USO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	152,00
2682/2013	5647/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	MEIA CALÇA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO - TORNOZELO 30CM, PANTURILHA 42CM - SIGVARIS, COMPRESSÃO 20-30 MMHG, TIPO 3/4, SEM PONT - PARA USO DO PACIENTE ANTONIO FARIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.517,80
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300007.337 - FICHA						
2503/2013	4757/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	PAPEL SULFITE A4, CAIXA C/ 10 PCT DE 500 FLS. - OFFICEPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATORIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78,00



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

Data: 16/07/2013 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 12 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SILENCIOSO TRASEIROCOXIM DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9449 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
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						
155/2012	5603/1	3523 - EC DOS SANTOS COMERCIAL E	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 2 - MEDINBROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 3 - MEDINBROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 4 - MEDIN - 1º TA DE 0,565367% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO D OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO- C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	460,80
155/2012	5710/1	3523 - EC DOS SANTOS COMERCIAL E	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 2 - MEDINBROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 3 - MEDINBROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 4 - MEDINBROCA 702 LONGA (PARA ALTA ROTAÇÃO) - MEDIN - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO D OS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	999,70
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	146/6	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 335 - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	PREGÃO	30/2012	8.557,92
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001.339 - FICHA						
2662/2011	122/6	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO ESF JARDIM XANGRILA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2011	439,00
2724/2011	125/6	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	18/2011	1.241,00
118/2012	177/6	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1/2012	1.598,00
6411/2011	179/6	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	492,06
6453/2011	180/6	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	1.211,60
6453/2011	197/6	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	67,00
6411/2011	211/6	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	27,21
320/2013	990/5	3542 - ROSEMARY DE JESUS VIVIANI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	4/2013	552,00



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 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 13 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
118/2012	1387/3	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA GODOY - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	88,37
6410/2011	5739/2	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILV	LOCAÇÃO DO IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - CONTRATO 4/2012- C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	1.644,13
6410/2011	5740/2	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILV	LOCAÇÃO DO IMÓVEL (RENOVAÇÃO) - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - CONTRATO 4/2012 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	90,92
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						
1855/2013	3509/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	235,00
1856/2013	3510/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO CAPS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
1857/2013	3511/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1858/2013	3512/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF RIBEIROPÓLIS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1859/2013	3513/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF TAQUARUÇU - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1860/2013	3514/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1862/2013	3516/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF CHÁ RIBEIRA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1863/2013	3517/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1864/2013	3518/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ARAPONGAL OESTE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1865/2013	3519/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1866/2013	3520/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00



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 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 14 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1867/2013	3521/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF CAIÇARA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1868/2013	3522/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF JARDIM SÃO PAULO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,00
1869/2013	3523/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 2KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	470,00
1870/2013	3524/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - PARA USO DO UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
2384/2013	4506/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SEOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
2640/2013	4658/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TORNO DO ROLAMENTO E ALTERNADOR- MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,00
2510/2013	4695/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140,00
2387/2013	4517/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFECÇÃO DE BLOCO DE RESULTADO DE EXAME DE URINA POR FITA REAGENTE E - CONFECÇÃO DE BLOCO DE RESULTADO DE EXAME DE URINA POR FITA REAGENTE - PEQUENO, 50X1 VIA, IMPRESSOS NA COR: PRETO - 1ªVIA PAPEL SULFITE 56MG/M2, F FINAL: 15,5X21CM. ACABAMENTO REFILADO, COLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DO UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84,00
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	2191/3	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12(DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - NF 2637 - C/C 624027-3 CEF - SEC. DE SAUDE	PREGÃO	17/2012	17.478,75
25/2012	4116/1	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12(DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - NF 2637 - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	PREGÃO	17/2012	57.014,65
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						
1850/2013	3503/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1851/2013	3504/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00



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 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 15 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1861/2013	3515/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF VILÃO SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1871/2013	3525/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	95,00
1848/2013	3526/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO UBS II XANGRILÁ - C/C 332 -6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
1849/2013	3527/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO UBS REGISTRO B - C/C 332 -6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
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	5644/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	PAPEL SULFITE A4, CAIXA C/ 10 PCT DE 500 FLS. - OFFICE - 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	500,00
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA						
1854/2013	3508/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042.396 - FICHA						
6407/2011	213/6	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS - 1º TERMO ADITIVO - SECRETARIA SAÚDE - C/C 624026-5 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011	127,00
6408/2012	1092/5	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/2011	50,05



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 16:23:59
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6407/2011	3634/6	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS - LABORTERAPIA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	29 / 2011	2.296,65
6408/2012	3638/6	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I - SECRETARIA SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30 / 2011	905,00
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						
486/2013	3562/1	2880 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA	O. P. REF. MONITORAMENTO DE ALARME - NAS DEPENDENCIAS DO CAPS I PARA O EXERCICIO DE 2013 - NF 418 - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
486/2013	3562/2	2880 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA	O. P. REF. MONITORAMENTO DE ALARME - NAS DEPENDENCIAS DO CAPS I PARA O EXERCICIO DE 2013 - NF 410 - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.303.0066.2330 - 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	4533/2	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS ESPIRONOLACTONA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/16 OU 30 COMPRIMIDOS IVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS PERMETRINA 5%(50MG/ML) - LOÇÃO - FRASCO C/ 60ML HIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - DRAGEAS - CX C/ 20 DRAGEAS - NF 366921 - C/C 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5 / 2012	7.186,10
30/2012	5245/1	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG - CARTELA C/ 21 COMPRIMIDOS - SCHERING/BAYERNORESTISTERONA 0,35MG - CARTELA C/ 21 COMPRIMIDOS - JANSSEN CILAG - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UP A DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21 / 2012	1.592,50
30/2012	5246/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	AMOXICILINA 500MG CAPSULAS - CAIXA C/ 12 OU 21 CAPSULAS - AUROBINDO PHARMSALBUTAMOL MICRONIZADO 100MG, AEROSOL - FRASCO COM 200 DOSES - TEUTONITROFURANTOINA 100MG - CAIXA C/ 28 COMPRIMIDOS - TEUTO - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UP A DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21 / 2012	5.948,76
0/0	6756/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5246 DE 28/05/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - PREGÃO 21/2012 - 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,04
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						
2797/2013	5327/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.610,00



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 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 17 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2577/2013	5356/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	CAIXA PLASTICA COM TAMPA - 78 LITROS - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO - CAIXA PLASTICA NAS MEDIDAS APROX. 63X45X40 COM TAMPA E ALÇAS- C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
2687/2013	5112/1	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI	PILHA ALCALINA 1,5 TIPO AAA - PARA USO EM TERMOMETRO DIGITAL - ELGIN - PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	499,84
2577/2013	5355/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	GELO RIGIDO DE 400ML - CIBRAGEL - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,80
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003 - FNS - AIDS						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003.435 - FICHA						
6409/2011	158/6	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	SACO PLASTICO TRANSPARENTE - 30X60CM - CENTRAL - PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007.435 - FICHA						
6409/2011	141/6	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÕES VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	190,74
6409/2011	157/6	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÕES VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00
6409/2011	217/6	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÕES VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	121,15
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA						
1853/2013	3507/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA						
1852/2013	3506/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00



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 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 18 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.01.10.305.0066.2332.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.01.10.305.0066.2332.44905200.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.44905200.05300007.437 - FICHA						
2644/2013	5044/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	MAQUINA COPIADORA - SHARP AL 2051 - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.800,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - 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						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000.451 - FICHA						
5947/2012	220/7	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- C/C 322-9 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2012	4.800,00
567/2013	1259/2	3549 - WILTON DA SILVA CARNEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - REF. FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUN. CARMEN HELENA - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	2.000,00
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	2214/2	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015 - NF 117 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	840,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA						
1547/2013	3084/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,00



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 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 19 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BATERIA 150 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
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						
127/2012	4804/1	3443 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PUPININI - CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EM EFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	187,60
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.480 - FICHA						
11/2013	4061/6	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF 5511 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	3.118,60
11/2013	4061/7	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF 5634 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	3.108,02
11/2013	4063/9	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF 5510 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	3.118,60
11/2013	4063/10	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF 5512 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	3.118,60
11/2013	4063/11	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF 5633 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	3.108,02
11/2013	4063/12	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF 5635 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	3.108,02
11/2013	4074/4	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	Aquisição de: IOGURTE - NF 2366 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	1.100,00
11/2013	4075/3	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	Aquisição de: IOGURTE - NF 2364 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	1.100,00
11/2013	4077/4	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	Aquisição de: IOGURTE - NF 2367 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	1.100,00
1078/2013	4456/4	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISAMAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF 234 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	881,70
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.481 - FICHA						
461/2013	2950/10	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M		PREGÃO	7/2013	264,34



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 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 20 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
461/2013	2950/11	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF 164 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	238,80
461/2013	2953/10	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01 - NF 137 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	697,64
461/2013	2953/11	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF 159 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	532,80
461/2013	2959/10	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF 159 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	911,80
461/2013	2959/11	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - C/C 24628-X BB - NF 171 - SEC. MUN. DE EDUCUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	399,89
461/2013	2959/12	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF 146 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	1.147,70
461/2013	2962/5	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGI	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF 162 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	2.434,70
11/2013	4058/8	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	PÃO DE BANHA - LOTE 05PÃO DE MILHO - LOTE 05PÃO FRANCÊS - LOTE 05PÃO DE LEITE - LOTE 05PÃO DE CARÁ - LOTE 05 - NF 37 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	3.118,60
11/2013	4058/9	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF 5513 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	3.108,02
11/2013	4072/3	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF 5636 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	1.100,00
			Aquisição de: IOGURTE - NF 2365 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	1.100,00
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA						
461/2013	2952/9	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF 166 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	776,38
461/2013	2952/10	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF 155 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	727,70
461/2013	2952/11	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF 157 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	499,50
461/2013	2955/10	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - C/C 24628-X BB - NF 170 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	49,00
461/2013	2955/11	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF 161 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	49,00
461/2013	2961/10	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF 167 - C/C 24628-X BB - SEC MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	815,85
461/2013	2961/11	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF 158 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	815,85
11/2013	4054/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF 5514 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	3.236,46
11/2013	4054/4	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP		PREGÃO	11/2013	3.139,76



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

Data: 16/07/2013 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 21 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2013	4068/3	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxa mole) - NF 5637 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	1.100,00
1078/2013	4465/5	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	Aquisição de: IOGURTE - NF 2363 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISAMAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF 230 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	796,80
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA						
461/2013	2951/9	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01 - NF 165 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	178,48
461/2013	2951/10	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF 156 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	207,24
461/2013	2954/11	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	164,40
461/2013	2954/12	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02 - NF 160 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	164,40
461/2013	2960/7	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO FRANCÊS - LOTE 04 - NF 163 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	6,96
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						
20/2013	6103/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	12/2013	82,50
20/2013	6102/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS COM TENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADESFRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 9 A 13KG, TAM. G - PACOTE C/ 30 UN - NF 3182 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	12/2013	28.573,62
2652/2013	5111/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO RODA DIANTEIRAMORCEGO DA SUSPENSAOPROTETOR DO CARTERCOXI M DO MOTORPALHETA DIANTEIRACORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADAJOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC SEDAN GM PLACA DBA 9445 D E USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	604,00
2650/2013	5322/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	Aquisição de: REPAROAquisição de: ARRASTADORCAME DE COMANDOEIXO ACIONAMENTOPISTAO AVANÇOCARRUELA E CALÇO - JOGOCORPO DO DISTRIBUIDORCARCAÇA DA BOMBABICO INJETORBOMBINHA PALHETA Aquisição de: SELENOIDEAquisição de: BUJAODISCO INTERMEDIARIOAquisição de: PARAFUSO - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.708,00
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.6186 - FICHA						
6331/2011	100895/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PREGÃO	61/2011	576,83



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 16:23:59

Sistema CECAM

(Página: 22 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.ALMOFADA P/ CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - RADEXLIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - COM 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA PRETA - COM 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - COM 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR C/ BICO DOSADOR- CX C/ 12 UNID - ALMATACORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CX C/ 12 UNID - ECOLE REALGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATIVEL C/ OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13 - BRWGRAMPEADOR METALICO COMPATIVEL C/ OS GRAMPOS 26/6 - BRW APONTADOR DE LAPIS PEQUENO, FORMATO RETANGULA, C/ APOIO SERRILHADO EM METAL RESISTENTE, LAMINA PARAFUSADA, C/ 20 UNID - LYKEFITA CREPE NA COR BRANCA, 18 MM X 50 M, C/ 6 ROLOS - EUROCELFITA CREPE NA COR BRANCA, 48 MM X 50 M, C/ 2 ROLOS - EUROCELGRAMPO P/ GRAMPEADOR NIQUELADO 23/13 - CX C/ 5000 UN - BRWLIVRO ATA C/ CAPA DURA, PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206 MM X 300 MM, C/ 100 FOLHAS - SAO DOMINGOSLIVRO ATA C/ CAPA DURA, PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206 MM X 300 MM, C/ 200 FOLHAS - SAO DOMINGOSAPONTADOR C/ DEPOSITO - CX C/ NO MINIMO 24 UN - MINIMO 4 CORES SORITDAS - LEO E LEOAPONTADOR, CORES VARIADAS, C/ CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CX C/ 12 UNID - LEO E LEOCANETA HIDROGRAFICA 12 CORES, TAMPA ANTIASFIXIANTE, MEDINDO APROX. 15,5 CM, EM ESTOJO PLASTICO - LEO E LEOCANETA HIDROGRAFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - CISENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260 MM X 360 MM - CX C/ 250 UNID - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229 MM X 324 MM - CX C/ 250 UNID - SCRITYLAMINA P/ ESTILETE LARGA - C/ 10 UNID - BRWPASTA PLASTICA EM L - C/ 10 UNID - ACPPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8MM, CX C/ 100 UN - PCT C/ 05 CX - JOCARPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX C/ 12 UNID - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX C/ 12 UNID - MASTERPRINT - C/C 7058-0 BB PDDE			
6331/2011	101004/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	.CD-RW 700 MB, REGRAVAVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12 X ACONDICIONADO EM ESTOJO PLASTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONV. PDDE - C/C 7.058-0 - BANCO DO BRASIL	PREGÃO	61/2011	17,00
148/2012	100418/1	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINT	.AVENTAL DE PROTEÇÃO, PVC, COM FORRO EM TECIDO, BRANCO - CAPSEGÇAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5C M, 5,6L - VIGORFRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE BAIXO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	192,10
148/2012	101002/1	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINT	.FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - PARA USO DO EMEF HISAE OKAMOTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES -C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	81,20
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA						
2484/2013	4683/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00



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 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 23 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2650/2013	5323/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE TOMADA DO ENGATE DA CARRETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE BOMBA E BICOS INJETORES - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 2072- C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental						
02.31.00.12.361.0067.2348.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000.506 - FICHA						
2528/2013	4627/1	3369 - MARCOS HENRIQUE CAETANO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A EMEF FRANCISCO MANUEL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-520,00
2528/2013	4627/2	3369 - MARCOS HENRIQUE CAETANO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 427/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	443,70
2525/2013	4630/1	3204 - LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A A EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE- C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-750,00
2525/2013	4630/2	3204 - LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 430/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	728,64
2524/2013	4631/1	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A A EMEF JOÃO BATISTA POZI JUNIOR - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-400,00
2524/2013	4631/2	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 431/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	274,60
2520/2013	4635/1	3203 - ROSANGELA PINHEIRO LEANDR	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A A EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES- C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-260,00
2520/2013	4635/2	3203 - ROSANGELA PINHEIRO LEANDR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 435/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	256,80
2517/2013	4638/1	3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A A EMEB PROFª NICEA HIROTA DA SILVA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-450,00
2517/2013	4638/2	3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 438/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	343,60
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	150/5	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OP REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL - NF. 332 - SECREARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	PREGÃO	30/2012	5.557,44
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000.534 - FICHA						
5501/2012	209/6	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	16/2012	1.588,14



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: 16/07/2013 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 24 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-			
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	100332/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	.LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM , 206 mm X 300mm COM 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260mm X 360mm - CX COM, 250 UNIDADES - SCRITY - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONV. PDDE - C/C 7.058-0 - BANCO DO BRASIL	PREGÃO	61/2011	42,37
6334/2011	100350/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	.COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ALMATAAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LÉO E LÉO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EMEF AREADO GRANDE - C/C 7.058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	262,20
6331/2011	100867/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	.COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ALMATAGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6 - BRWFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCELFFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - EUROCELGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN - BRWAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UN. - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LÉO E LÉO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EMEF BOA VISTA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	147,00
148/2012	100196/1	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINT	.CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATE RAL, 24X12, 5CM, 5,6L - VIGORFRIGIDEIRA DE ALUMINIO, ANTIADERENT, LINHA HOTEL, 7X32 CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - EMEF BAIRRO BOA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	190,45
148/2012	100323/1	3494 - A MORAES - ME	.COLHER DE ARROZ - DI SOLLE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - EMEF BAIRRO BOA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 BB PDDE.-	PREGÃO	77/2012	6,08
148/2012	100436/1	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINT	.FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - PARA USO DA CRECHE MUN. ESTRELINHA AZUL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	59,65
148/2012	100499/1	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINT	.FRIGIDEIRA DE ALUMINIO ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32 CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - EMEF BULHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	59,65
148/2012	100868/1	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINT		PREGÃO	77/2012	59,65



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

Data: 16/07/2013 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 25 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	100917/1	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINT	.FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7 X 32 CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, E MEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 (DOZE) MESES - EMEF MORRO DO VOTUPOCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 BB PDDE.-	PREGÃO	148/2012	59,65
148/2012	101109/1	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINT	.FRIGIDEIRA DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL 7X32cm - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONV. PDDE - C/C 7.058-0 - BANCO DO BRASIL	PREGÃO	77/2012	129,75
6331/2011	100981/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	.ÇAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATE RAL, 24X12,5CM, 5,6L - VIGORFRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL/VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - FULLGOR - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	21,66
02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil						
02.31.00.12.365.0067.2354.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000.548 - FICHA						
2530/2013	4625/1	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR III - CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-400,00
2530/2013	4625/2	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 425/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	399,60
2515/2013	4640/1	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR I - CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-540,00
2515/2013	4640/2	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 440/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	519,55
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						
1546/2012	148/5	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR		PREGÃO	30/2012	391,76



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

Data: 16/07/2013 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 26 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6118/2012	4554/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	OP REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL - NF. 328 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			aquisição de: BERINJELAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRABETERRABA EXTRA M ÉDIACHUCHU EXTRA MÉDIO - NF 225 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	PREGÃO	87/2012	99,12
1917/2013	3558/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	TRAVA DA PORTAFAROL COMPLETO LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA PLACA DBA 2076 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
2737/2013	5121/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA 1034LAMPADA 1141 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5,80
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA						
2721/2012	152/6	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRAL - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2012	2.229,35
494/2013	1311/5	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	3.570,00
494/2013	1312/7	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	3.570,00
1570/2013	3102/3	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS ARAPONGAL - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	17/2013	562,66
1569/2013	3103/1	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	18/2013	1.568,13
1958/2013	4089/2	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA NOVA - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2013	692,83
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite						
02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.643 - FICHA						
2750/2013	5606/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	Aquisição de: OLEO 90 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77,00
2398/2013	4507/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	BATENTE DA SUSPENSAOAMORTECEDOR DIANTEIRO PINO DE CENTRO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITO TERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	445,00
2750/2013	5607/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	EIXO ENTALHADOROLAMENTO DO EIXO ENTALHADOLUVA ENGATEROLAMENTO ENGRENAGEM DUPLAENGRENAGEM DUPLAEIXO DA ENGRENAGEM DUPLAANEL DE VEDAÇÃOARRUEL A ENCOSTO ENGRENAGEM DUPLAFLANGE DO CARDANRETENTOR FLANGE DO CARDANRETENTOR FLANGE DO EIXORETENTOR DA 5ªRETENTOR PINHAO VELOCIMETRORETENTOR CAIXA TRANSFERENCIAROLAMENTO CAIXA TRANSFERENC IAJUNTA CAIXA DE REDUZIDACOLA PARA VEÍCULOENGRENAGEM INTERMEDIARIAENGRENAG EM BAIXA VELOCIDADE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.516,50
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	189/11	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -		PREGÃO	86/2012	480,00



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 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 27 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 2330 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0071.2369.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000.657 - FICHA						
2994/2013	5881/1	1803 - WILSON SALLES PESSOA INST	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA - INSTALAÇÃO DE 1 PABX COM CONFIGURAÇÃO, 1 CAIXA PADRÃO DE TELEFONE 60X60, 25 RAMAIS TELEFONICOS, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E ELETROCALHAS E READEQUAÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE LOGICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA NA SECRETARIA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.182,00
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						
49/2012	4478/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - NF 119572 - C/C 25422-3 BB - SEC. MUN DE ASSISTENCIA	PREGÃO	49/2012	140,00
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						
1364/2013	4782/1	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	Aquisição de: CANELEIRA - PAR - STADIUMCHUTEIRA N° 43 - PAR - STADIUMTENIS PARA FUTSAL N° 42 - PAR - SANDALL - PARA USO DOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOlhIMENTO, ABRIGADOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE DO MUNICÍPIO, SENDO OS MESMOS INSCRITOS NA AULA DE FUTSAL - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	177,55
1901/2013	5659/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	LUVA DESCARTAVEL - CAIXA - COM 50 PARES - TAMANHO MMASCARA DESCARTAVEL - CAIXA - COM 100 UNIDADES - PARA USO NAS OFICINAS DE ARTES REALIZADAS PELO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,00
2812/2013	5333/1	3629 - LOJA CARISMA VARIEDADES E	CAVALETE PARA EXPOSIÇÃO - 1,80MT - PARA USO NA EXPOSIÇÃO DAS TELAS ARTISTICAS CONFECCIONADAS PELOS USUARIOS DO PROJETO JOVEMIX E PAEFI (CREAS) NOS EVENTOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELO MUN. DE REGISTRO - C/C 20178-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.960,00
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.6222 - FICHA						
6114/2012	100661/1	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		297,00



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 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 28 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.TECIDO ALGODAO - CRU - 1,60 DE LARGURA - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES PLASTICAS VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0073.2378.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000.685 - FICHA						
2994/2013	5880/1	1803 - WILSON SALLES PESSOA INST	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA - INSTALAÇÃO DE 1 PABX COM CONFIGURAÇÃO, 1 CAIXA PADRÃO DE TELEFONE 60X60, 25 RAMAIS TELEFONICOS, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E ELETROCALHAS E READEQUAÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE LÓGICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA NA SECRETARIA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.568,00
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012.687 - FICHA						
1945/2013	3565/5	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REF. A REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL N ° 24/2013 DE 08/04/2013 - 5ª PARCELA - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904 -8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.140,00
1943/2013	3568/5	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	OP REF. A REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL N ° 23/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - 5ª PARCELA - RECURSO ESTADUAL C/C 27904 -8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.400,00
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029 - SEADS - P.S.E/L...A						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029.687 - FICHA						
1944/2013	3567/5	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REF. A REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL N ° 25/2013 DE 08/04/2013 - 6ª PARCELA - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27905 -6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.010,00
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA						
49/2012	3325/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GRPAO INTEGRAL OU PAO PRETO - NF 193 - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	PREGÃO	49/2012	56,67
2037/2013	3876/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166,15



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: 16/07/2013 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 29 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2315/2013	5023/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	BEBIDA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTAGELEIA DIET - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS- C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	165,90
117/2012	5048/2	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	O. P. REF CONSUMO DE PRESUNTO FATIADO - PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - NF 141 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	60/2012	277,20
2732/2013	5755/1	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST	DOCE TIPO PAÇOCA - POTE - COM 50 UNIDADES DOCE TIPO PE DE MOLEQUE - POTE - COM 50 UNIDADES - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FESTA JUNINA REALIZADA PELO CRAS VILA NOVA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	116,40
2732/2013	5756/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	O. P. REF. CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF 136 - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,34
39/2012	5054/2	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	O. P. REF. BOTIJAQ DE GAS- 13KG - NF. 221 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - C/C 27.900-5 BB	PREGÃO	25/2012	469,00
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500039 - MDS - IGD - SUAS						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500039.691 - FICHA						
2814/2013	5701/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDEPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GBHD SATA II - 500 GB - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA E DO CRAS CENTRAL- C/C 28284-7 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.749,33
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						
02.35.00.08.243.0077.2387 - 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						
2815/2013	5358/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	EXTINTOR PQS 4KG - PARA USO NA CASA DE PERMANENCIA BREVE, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº 1027/3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO/SP- FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,00
2746/2013	5319/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	O. P. REF. A CONSUMO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - NF 102 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
2815/2013	5359/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	OP REF. A CONSUMO DE MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS - NF 103 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
02.35.00.08.243.0077.2387.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000.709 - FICHA						
2815/2013	5357/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00



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 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 30 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000.717 - FICHA			SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - PARA USO NA CASA DE PERMANENCIA BREVE, EM CUMPRIMENTO AO OFÍCIO Nº 1027/3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO/SP- FMDCA			
4681/2012	5679/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	CESTA BÁSICA - DOAÇÕES P/ FAMILIAS CARENTES - PREÇOS POR 12 MESES DE CESTA BÁSICA P/ DOAÇÃO - LISTA DOS PRODUTOS ANEXADO NO PEDIDO DE EMPENHO- FUNSSOL	PREGÃO	72/2012	5.125,00
02.36.00.08.244.0079.2391.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000.718 - FICHA						
494/2013	1297/5	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12/2013	510,00
494/2013	1299/5	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	510,00
02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.719 - FICHA						
1726/2013	3244/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10LOCAÇÃO DE PRATICAVEL DE 18 M² - PARA USO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE BELEZA- FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
2712/2013	5325/1	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO - SPRINTER DE 12 AS 15 LUGARES - RECEPÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO POLO DE BELEZA COM A 1ª DAMA LU ALCKMIN - VAN PARA TRANSPORTAR AS AUTORIDADES, A PARTIR DAS 11 HORAS, SEM LIMITAÇÃO DE KMS RODADO S E SEM MOTORISTA - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
2773/2013	5702/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE TESTE DE EXTINTOR AP 10LTSERVIÇO DE TESTE DE EXTINTOR PQS 6 KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES- FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	475,00
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						



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 16:23:59
Sistema CECAM
(Página: 31 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5983/2012	191/12	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 2330 - SEC. MUN. DE CULTURA	PREGÃO	86/2012	461,80
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000.768 - FICHA						
117/2012	2835/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - NF 186 - SEC. MUN. DE CULTURA	PREGÃO	60/2012	351,12
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000.770 - FICHA						
2366/2013	4583/2	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO DO PROJETO GURI - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	28/2013	1.346,09
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	190/13	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 2330 - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	86/2012	400,00
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	4560/1	2320 - ROSANA MAXIMO DE GODOI EV	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO - NF 149 - SEC. DE ESPORTES	PREGÃO	67/2012	4.734,06
						----- 801.235,20 ----- 801.235,20



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 16:23:59

Sistema CECAM

(Página: 32 / 32)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
--------------------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 12 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