



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: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 34)

Relação dos empenhos pagos dia 21 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 -						
02.03.00.03.92.0019.2008 -						
02.03.00.03.92.0019.2008.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2008.33903600.01110000 - GERAL						
02.03.00.03.92.0019.2008.33903600.01110000.6030 - FICHA						
703/2012	100006/3	262 - ARLETE MONICA NEPEL	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.	- MAPA MANDADOS	- OUTROS/NÃO APLICÁVEL	163,08
708/2012	100033/2	499 - IVANA KIMIKO OMINE	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.	- MAPA MANDADOS	- OUTROS/NÃO APLICÁVEL	95,13
713/2012	100162/3	270 - VALDEMIR VICTOR	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.	- MAPA MANDADOS	- OUTROS/NÃO APLICÁVEL	40,77
706/2012	100163/3	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.	- MAPA MANDADOS	- OUTROS/NÃO APLICÁVEL	135,90
705/2012	100236/2	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.	- MAPA MANDADOS	- OUTROS/NÃO APLICÁVEL	122,31
710/2012	100697/3	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.	- MAPA MANDADOS	- OUTROS/NÃO APLICÁVEL	163,08
712/2012	101016/1	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.	- MAPA MANDADOS	- OUTROS/NÃO APLICÁVEL	251,19
02.07 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15 - Urbanismo						
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 -						
02.07.00.15.451.0005.1010 -						
02.07.00.15.451.0005.1010.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1010.44905100.01110000 - GERAL						
02.07.00.15.451.0005.1010.44905100.01110000.6003 - FICHA						
086/2010	100042/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	..SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101/2010 DE 5,41% PARA OS SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS. - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS.	TOMADA DE PREÇOS	9/2010	25.706,39
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						
3489/2012	727/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M		PREGÃO	54/2012	225,00



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: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
158/2013	377/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E G NV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMO TIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,20
766/2013	1361/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	Aquisição de: CURVA 90ºAquisição de: JOELHO 1Aquisição de: LUVVA 1A DAPTADOR SOLDAREL COM BOLSA E ROSCA 1ADAPTADOR SOLDAREL COM BOLSA ROSCA 1 1/2 - PARA O PROJETO ABASTECIMENTO DE AGUA CONTINUO NO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21,83
3673/2012	936/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	CAIXA PARA AR CONDICIONADO COM 2 DISJUNTORESTOMADA DE 20 AMPERES - PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	56/2012	483,76
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						
1036/2013	1831/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03/2013 DAS 13:00 AS 22:00 NA PRAÇA DOS EXPECI ONÁRIOS, EQUIPAMENTOS ANEXADOS NO PEDIDO DO EMPENHO, MESTRE DE CERIMÔNICA D URANTE TODO O PERÍODO, BANDA DAS 20:00 AS 22:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
630/2013	1320/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - NF 130 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	326,42
930/2013	1511/1	3136 - HIROAKI GONO - M.E.	CONFECCAO DE FAIXA - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO MEDINDO APROX. 7 METROS - PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	930,00
2799/2012	739/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - TERMO DE ADESÃO ASSIST./GABINETE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE A R CONDICIONADO - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	45/2012	255,00
568/2013	1106/1	3543 - MARIA JOSE DA LUZ TSUJITA	O.P. REFERENTE A REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - CUPOM FISCAL Nº 003991 COD. 009241 - GABINETE DO PREFEITO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	387,40
855/2013	1450/1	547 - NASCIMENTO & FILHOS REFRI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS, MUDANÇA NA PARTE ELETRICA COM USO DE ANDAIME E FORNECIMENTO DOS MA TERIAIS NECESSÁRIOS - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO NOVO PRÉDIO DO PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	900,00
02.21.00.04.122.0047.2242.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.44905200.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.44905200.01110000.40 - FICHA						
103/2013	1132/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO GABINETE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
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						
230/2013	1522/1	84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.500,00



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

Data: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5983/2012	184/4	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE INSERÇÃO - ESTIMATIVA REFERENTE INSERÇÕES EM RÁDIO PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1614 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	PREGÃO	86/2012	446,35
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000.6078 - FICHA						
6083/2012	100333/1	1154 - SANDRO ROBERTO SCARIOT -	.CONFECÇÃO DE BANNER - C/ ACABAMENTO - MEDIDA 0,80M x 1,20M - REFERENTE AO BANNER INFORMATIVO SOBRE A INSTALAÇÃO DO SENAC NO MUNICÍPIO DE REGISTRO -SP - GABINETE DA PREFEITA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		100,00
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 02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais 02.22.00.03.92.0050.2248.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000.55 - FICHA						
1112/2013	2216/1	3584 - VERA APARECIDA VIEIRA	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 252/92-1 - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.561,19
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.63 - FICHA						
49/2012	1290/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PREGÃO	49/2012	168,00
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						
417/2013	935/2	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	O.P. REFERENTE A DESPESAS COM CONDOMINIO - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,00
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA						
252/2013	668/1	549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE R		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	829,00



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: 26/03/2013 08:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O. P. REF. PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
02.22.00.03.92.0050.2250 - Aperfeiçoamento sistema de cobrança judicial e extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000.70 - FICHA						
1101/2013	2099/2	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO C	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MAPA MANDADOS - OUTROS/NÃO APLICÁVEL FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.		/0	67,95
02.22.00.03.92.0050.2252 - Publicidade e Propaganda - Jurídico						
02.22.00.03.92.0050.2252.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000.72 - FICHA						
5983/2012	188/3	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1614 - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.-	PREGÃO	86/2012	189,60
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						
3489/2012	824/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E G NV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTÔMO TIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES -SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	54/2012	75,00
76/2012	662/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E360 DN, E260 A 11L. - WORD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS P ARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	44/2012	14.000,00
902/2013	1520/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	FONTE PARA COMPUTADOR ATX 500 WATTSTECLADO USBaquisicao de: MOUSE - OUTROS/NÃO APLICÁVEL USBCONNECTOR RJ - 45HD SATA 500GB - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA DIVISÃO DE COMPRAS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		/0	735,70
782/2013	1518/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAIS - CAIXA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.425,00
782/2013	1519/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	619,50



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

Data: 26/03/2013 08:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2011	198/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	DESINFETANTE - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOFLANELA PARA LIMPEZA EM GERALAGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES - BUFALO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
3673/2012	941/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	42/2011	438,00
			FILTRO DE AR CA 5838 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5738 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5548 - VOX - PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	56/2012	210,36
02.23.00.04.122.0052.2254.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000.82 - FICHA						
29/2009	161/2	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 2135 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.-	CONVITE	10/2009	3.330,00
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA						
109/2012	104/3	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOSISTEMA DE PROTOCOLOSISTEMA DE ALMOXARIFADOSISTEMA DE PATRIMONIOSISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃOESSEI STEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOSSISTEMA DE C EMITÉRIO - NF. 41821 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.-	PREGÃO	55/2012	13.920,00
933/2013	1626/1	3136 - HIROAKI GONO - M.E.	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA EM POLIETILENO MEDINDO 6 X 0,7 METROS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000.113 - FICHA						
29/2009	162/2	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CO	ASSESSORIA E CONSULTORIA - NF. 2135 - SECRETARIA DE FINANÇAS.-	CONVITE	10/2009	3.330,00
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA						
109/2012	105/2	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON		PREGÃO	55/2012	2.976,00



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: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 6 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	2527/1	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	SISTEMA ORÇAMENTARIO - NF. 41821 - SECRETARIA DE FINANÇAS.- PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. DEZEMBRO DE 2012 - DEBITO EM 10/01/2013 (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO BC 1119)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	935,00
02.24.00.04.123.0055.2264 - Publicidade e Propaganda - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2264.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000.127 - FICHA						
5983/2012	186/4	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1614 - SECRETARIA FINANÇAS.-	PREGÃO	86/2012	3.713,00
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA						
1546/2012	94/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF 4266 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	30/2012	161,74
3489/2012	737/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E G NV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMO TIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	54/2012	187,50
276/2013	707/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BUCHA TRAMBULADOR DO CAMBIO N° 811711279BUCHA TRAMBULADOR - N° 811711597BUCHA TRAMBULADOR DO CAMBIO N° 823711593BBUCHA TRAMBULADOR DO CAMBIO N° 823711594BGUARDA PO TRAMBULADOR N° 823711641BGUARDA PO TRAMBULADOR N° 823711642B - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21,50
3673/2012	904/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO DE AR CA 5838 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5738 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5548 - VOX - PREGÃO 56/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	56/2012	369,12
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA						
59/2008	168/1	1342 - EICON CONTROLES INTELIGEN	LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - NF. 854 - SECRETARIA FINANÇAS.-	PREGÃO	7/2008	17.023,15
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 02.25.00.15.122.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.122.0056.2270 - Manutenção frota municipal 02.25.00.15.122.0056.2270.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000.149 - FICHA						
1546/2012	111/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PREGÃO	30/2012	185,35



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: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 7 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	111/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4258 - SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	PREGÃO	30/2012	95,22
116/2011	746/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	ETANOL HIDRATADO - NF. 4268 - SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.- PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	42/2011	876,00
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.154 - FICHA						
422/2013	926/1	970 - GENIVAL DE LARA LOPES - M	CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA IMPRESSORA HP LASER JET 5200 TN - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	650,00
423/2013	953/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	CARTUCHO - PRETO - PARA USO NA IMPRESSORA LEXMARK X5690 DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	309,00
421/2013	1084/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW AMARELACAR TUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW CYANCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW MAGENTACARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - PARA USO NA IMPRESSORA HP LASER JET PRO CP 1525 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.730,00
785/2013	1410/1	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVI	SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADOBRAÇADEIRA AJUSTAVEL PARA PO STE TUBULAR - REFERENTE A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS PÚBLICAS DE USO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.469,00
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA						
590/2013	1313/1	3175 - MARCIO KOOJI YAMAMURA ME	IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS" - NF. 41 - SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.787,60
0/0	268/2	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO D LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - NF. 186 - SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	TOMADA DE PREÇOS	10/2011	14.305,00
785/2013	1411/1	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVI	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RESINA ACRILICA AMARELA - REFERENTE A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS PÚBLICAS DE USO EM DIVER SAS RUAS DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.330,00
02.25.00.15.122.0057.2273.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.25.00.15.122.0057.2273.44905200.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.44905200.01110000.161 - FICHA						
589/2013	1189/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	170,00



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: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 8 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA SEM BRAÇO - CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA SEM BRAÇO, ESTOFADA COM REVESTIMENTO EM TECIDO PRETO - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS						
02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.176 - FICHA						
5983/2012	221/3	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1614 - SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	PREGÃO	86/2012	90,85
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.6109 - FICHA						
28/2010	100179/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	.SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - NF. 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	CONCORRÊNCIA	1/2010	44.850,00
56/2012	100483/1	1775 - OSPAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ	.SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO DE 24,50% AO CONTRATO Nº 075/2012 REFERENTE A DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	6/2012	29.214,12
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 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000.6113 - FICHA						
46/2012	100622/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	O.P. REF. MARMITEX REDONDA Nº 8 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	32/2012	1.314,08
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.01100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.01100017.184 - FICHA						
872/2013	1248/2	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43.399,58



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: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 9 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
873/2013	1250/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111 -0 CEF - COMPETENCIA 02/2013 O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA 02/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.262,46
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						
1546/2012	112/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4259 - SECRETARIA TRANSITO DE MOB. URBANA.-	PREGÃO	30/2012	267,62
1546/2012	944/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF 4267 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	PREGÃO	30/2012	89,43
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						
853/2013	1476/1	3489 - Claricio Moreira	O.P. REFERENTE PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI - DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	311,00
853/2013	1476/2	3489 - Claricio Moreira	O.P. REFERENTE PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI - JANEIRO/2013 - SECRETARIA MUN. TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
853/2013	1476/3	3489 - Claricio Moreira	O.P. REFERENTE PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI - FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN. TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA						
56/2008	155/3	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSI TO - NF. 965 - SECRETARIA TRANSITO E MOB. URBANA.-	CONVITE	20/2008	4.435,18
2799/2012	1190/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI ÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	PREGÃO	45/2012	255,00
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01110000.6118 - FICHA						
19/2012	100097/1	3192 - Candido & Oliveira Grafic		PREGÃO	11/2012	5.600,00



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

Data: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 10 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000.193 - FICHA						
612/2013	1293/1	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVI	BALDE DE SOLVENTE 18 LITROSSACO DE MICRO ESFERA DROP -ON - MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - C/C 305-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.141,00
02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000.6118 - FICHA						
1546/2012	100094/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O. P. REF. CONSUMO DE GASOLINA COMUM - NF 4042 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	PREGÃO	30/2012	428,52
02.27.00.15.122.0061.2290.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.27.00.15.122.0061.2290.33903600.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2290.33903600.01110000.194 - FICHA						
852/2013	1477/1	3415 - MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA	O.P. REFERENTE PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI TRANSITO E MOBILIDADE URBANA. - JANEIRO/2013 - SECRETARIA MUN.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
852/2013	1477/2	3415 - MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA	O.P. REFERENTE PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI TRANSITO E MOBILIDADE URBANA. - FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
851/2013	1478/1	1896 - PRISCILA VINHADO ALEIXO S	O.P. REFERENTE PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI TRANSITO E MOBILIDADE URBANA. - JANEIRO/2013 - SECRETARIA MUN.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
851/2013	1478/2	1896 - PRISCILA VINHADO ALEIXO S	O.P. REFERENTE PRO LABORE AO MEMBRO DO JARI TRANSITO E MOBILIDADE URBANA. - FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
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	185/4	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1614 - SECRETARIA TRANSITO DE MOB. URBANA. -	PREGÃO	86/2012	410,80
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						
756/2013	1375/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,40



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

Data: 26/03/2013 08:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
756/2013	1376/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	OLEO DESENGRIPANTE 300ML - ULTRA LUB - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,20
756/2013	1377/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	RETALHO DE MALHA PARA LIMPEZAESTOPA COLORIDA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39,60
756/2013	1378/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	CLIPS CABO DE AÇO 5/8 - FISCHER - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	155,90
756/2013	1379/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	LIMA PARA MOTOSERRA - K&FBOMBA GRAXA 8KG - COM COMPACTADOR - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	81,00
756/2013	1381/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	TOMADA DE PORCELANA TRIFASICA 30A - L&CPINO MACHO DE PORCELANA TRIFASICO - L&CTERMINAL PARA CABO DE AÇO 5MM - COM 10 PEÇAS - CRIMPARPILHA ELETRICA ALCALINA TIPO AA - GOLD - 2UNID - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	445,60
756/2013	1382/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	OCULOS DE PROTEÇÃO - KALIPSOCADEADO 30MM - PADOOCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - KALIPSOOCULOS AMPLA VISAO VALVULADO - KALIPSOLUVA NITRILICA - TAMANHO M - KALIPSOFILTRO PARA GASES ACIDOS - PROSAFETYRESPIRADOR PARA GASES ACIDOS SEM FILTRO - SAFETYABAFADOR DE RUIDOS CONCHA - KALIPSOLUVA FORRADA 36CM - PROMAT - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52,00
756/2013	1373/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	BROCA DE VIDEA 6MM - IRWINBROCA DE VIDEA 8MM - IRWINFACAO N° 20 - MUNDIAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77,30
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA						
1546/2012	115/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 4253 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	1.005,05
1546/2012	145/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 260 - SECRETARIA MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PREGÃO	30/2012	2.361,18
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.6125 - FICHA						
6472/2012	100339/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	.ÓLEO DO MOTOR - 4L TEXACOÓLEO DE MOTOR 1L - TEXACO - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 526 - PLACA EEF 7297 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		125,00
6472/2012	101035/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	.FILTRO DE ÓLEOFILTRO DE COMBUSTÍVEL - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 526 - PLACA EEF 7297 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		390,00
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.6126 - FICHA						
6472/2012	100415/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00



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: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 12 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
.SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 526 - PLACA EEF 7297 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS							
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	183/4	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1614 - SECRETARIA MANUT. SERVICOS MUNICIPAIS.-	PREGÃO	86/2012	102,70	
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	1414/1	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID	COROA E PINHAOKIT CILINDROREPARO DO CARBURADORAquisição de: VELAFI GASOLINA - NF 45 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	LTRO DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	993,00
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	1413/1	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MID	DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRALIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA SECRETARIA MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	- NF. 30 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	460,00
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA							
215/2013	1506/1	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	BGS 2 - NF. 18532 - 18530 - SECRETARIA MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PREGÃO	2/2013	3.675,00	
215/2013	1506/2	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	Rachãozinho - NF 18520, 18524, 18527 - SECRETARIA MUN. DE MAUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	4.750,00	
215/2013	1506/3	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	BGS 1 - NF 18534, 18533 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	3.750,00	
02.28.00.15.452.0059.2286.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000.245 - FICHA							
6756/2013	368/1	16 - EPE- ENGENHARIA E CONSTR		CONVITE	1/2013	65.810,00	



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: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 13 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE OBRAS - DESTINAÇÃO DO RECURSO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS RUAS DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						
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						
3489/2012	723/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS - TOTALOLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVE IS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELFOLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A QUATRO TEMPOS DE ALTA ROTAÇÃO DE MOTOCICLETAS, API SG, JASO MA, SA E 20W50 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRASOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL COM ASPIRAÇÃO NATURAL - API CF, ALISSON C 4, GRAU SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - TOTAL - PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	54/2012	5.437,50
635/2013	1300/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	Aquisição de: OLEO 90 - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9885 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72,00
116/2011	231/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 100 AMPERES - MOURAPNEU 9.00- 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - FIRESTONE T615 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	42/2011	5.266,00
116/2011	233/1	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E	CAMARA DE AR 750 -16 - DOBERMANN TR 75 APROTETOR DE PNEU 900x20 ZC - RUBBER ARO 20PROTETOR DE ARO 750X16 - ZC RUBBER ARO 16PNEU 7.50 - 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (LISO) - HORIZON H 206 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	42/2011	1.050,00
3489/2012	725/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	DESENGRAXANTE ALCALINO TIPO SOLUPAN CONCENTRADO - BOMBONA PLASTICA C/20 LITROS - PEDRA ANGULARSHAMPOO AUTOMOTIVO BIODEGRADAVEL CONCENTRADO - BOMBONA PLASTICA C/20 LITROS - PEDRA ANGULAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	54/2012	1.130,00
116/2011	745/1	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E	PNEU 7.50 - 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (LISO) - HORIZON H 206 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVI. MUNICIPAIS	PREGÃO	42/2011	1.344,00
639/2013	1212/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR DIANTEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDORAMORTECEDOR TRASEIROKIT DO PROTETOR TRASEIROPASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIO - JOGO - SOLIDOHOMOCINETICA - NOVAROLAMENTO RODA TRASEIRA - KITMORCEGO DA SUSPENSÃO PALHETA DO LIMPADOR - JOGO - PARABRISACORREIA DENTADATENSIONADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC PLACA DBA 2093 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,70
642/2013	1215/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
647/2013	1225/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	MANGUEIRA DO RADIADOR13 - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA MODELO CASE 580 H - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	137,40
648/2013	1242/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	BENDIX DE PARTIDABUCHA MOTOR DE PARTIDAAUTOMATICO DA PARTIDA Aquisição de: LANTERNA - GF 178LAMPADA DA LANTERNA - Nº 69SOQUETE ISOLADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 L BASCULANTE PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	237,55
690/2013	1281/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: LAMPADALANTERNA DIANTEIRACHAVE DO CONTATOLENTE DA LANTERNA - Nº GF 018RELE DE SETACHAVE DO FUSIVELPORTA FUSIVELLENTA DA LANTERNA GF 3 0 - Nº GF 030LANTERNA TRASEIRAABRAÇADEIRA - PLÁSTICA - PLASTICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	464,00
635/2013	1301/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	TENSOR CORREIA DENTADACORREIA DENTADAVELA DE IGNIÇÃO - JOGOPASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIOCORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA DBA 9484 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.789,50
698/2013	1303/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	JUNTA DO CAMBIO - JOGORETENTOR DO CAMBIO Nº 01RETENTOR DO CAMBIO Nº 2CARÇAÇA EXTENSAO DO CAMBIOROLAMENTO DO EIXO PILOTOROLETE DO EIXO PILOTOENG RENAGEM 5ºSUB CONJUNTO DA 5ª MARCHACONJUNTO SINCRONIZADOPORCA DO CONJUNTO SINCRONIZADORA Aquisição de: PORCAAquisição de: ESPAÇADORJUNTA REDUZIDA - JOGORETENTOR DA REDUZIDA Nº 01RETENTOR DA REDUZIDA Nº 02RETENTOR DA REDUZIDA Nº 03RETENTOR DA REDUZIDA Nº 04RETENTOR DA REDUZIDA Nº 05EIXO ENTALHADOROLAMENTO DO EIXOARRUELA DE APOIO DO ROLAMENTO CALÇO DA REGULAGEM DO ROLAMENTOBUCHA DA ENGRENAGEM DA REDUZIDAANEL DE VEDAÇÃOENGRENAGEM DO VELOCIMETROPINHÃO DO VELOCIMETROEIXO DA REDUZIDAROLAMENTO DA REDUZIDAENGRENAGEM DA REDUZIDAGUARDA PO Nº 01GUARDA PO Nº 02INTERRUPTOR DA TRAÇAOTAMBOR DE FREIO DE MAOPORCA DO TAMBORAquisição de: PARAFUSOEIXO INTERMEDIARIO DO CAMBIOCARÇAÇA DA REDUZIDASILICONE - TUBO - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9885 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.031,00
696/2013	1304/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	LAMINA CURVA 3/4 - 13 FUROSPARAFUSO PARA LAMINA 3/4 - 13 FUROSPORCA SEXTAVADA PARA LAMINA 3/4 - 13 FUIROS - PARA MANUTENÇÃO DAS MOTONIVELADORAS FIAT ALLIS FG 70 E CATERPILLAR 120 B - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.951,28
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						
681/2013	1267/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA MILLENIUM PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
683/2013	1270/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00



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: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 15 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
684/2013	1271/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MÃO DE OBRA PARA CONserto DA PARTE ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,00
688/2013	1277/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L BASCULANTE PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
635/2013	1302/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO MONTAGEM DO CILINDRO E TROCA DO JOGO DO REPARO DO CILINDRO DA RODA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.29.00.18.542 - Controle Ambiental 02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.251 - FICHA						
913/2013	1493/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	ARAME FARPADO ROLO 500M - 500 METROS - PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	207,26
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						
1037/2013	1832/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA - TAMBOR 200KG - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.300,00
02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA						
1546/2012	1241/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR		PREGÃO	30/2012	12.988,10



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

Data: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 16 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1014/2013	1934/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 261 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-			
760/2013	1358/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO - ASTRA SOFT - PARA USO NOS VASOS SANITÁRIOS DOS BANHEIROS DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,34
761/2013	1359/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	FACA - LADO DIREITO FACA - LADO ESQUERDO Aquisição de: PARAFUSO - DAS FACAS Aquisição de: PORCA ARRUELA DE PRESSA O RETENTOR CAIXA DE TRANSMISSÃO - REF. A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MARCA LAVRALE MODELO 1,60M - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	884,00
762/2013	1360/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	CONJUNTO DE EMBREAGENS SUPORTE DA FACA FACA DA ROÇADEIRA - PARA Aquisição de: PARAFUSO PORTA CASTELO 1.1/4 ARRUELA LISA 1.1/4 - MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MODELO RP 1700 PICCIN - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.571,50
830/2013	1425/1	3427 - COMERCIAL DE EPIS E INSUM	CHAVE DE VELA PARA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MATSUYAMA COSTAL - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
830/2013	1426/1	3427 - COMERCIAL DE EPIS E INSUM	LAMINA PARA ROÇADEIRA - 350x1 LINHAÇO - PARA USO DOS CONSERVEIROS E TRATORISTAS DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	210,00
980/2013	1635/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	ABAFADOR DE RUIDOS - TIPO CONCHA CG103 CARBOGRAFITE AVENTAL SEM EMENDA 1,20X0,60 - QUALITY KOUROS LUVA VAQUETA - FUJIWARALUVA DE RASPA - QUALITY KOUROS OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - DANNY - PARA USO DOS CONSERVEIROS E TRATORISTAS DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	389,00
78/2013	349/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	ABAFADOR DE RUIDOS CONCHA - 14DB - KALIPSO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21,00
116/2011	740/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BUCHA SILENCIOSA Aquisição de: PARAFUSO Aquisição de: ESPIGAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE 13180 PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84,00
116/2011	743/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 9.00 - 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - FIRESTONE T615 - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLV. AGRÁRIO	PREGÃO	42/2011	7.988,50
116/2011	1030/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 100 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLV. AGRÁRIO	PREGÃO	42/2011	700,00
523/2013	1067/1	1551 - ACESSORIOS E ESCAPAMENTOS	PNEU 9.00 - 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - FIRESTONE T615 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO POR 12 MESES	PREGÃO	42/2011	3.072,50
521/2013	1068/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	Aquisição de: ENGATE - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA EHE 7180 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,00
116/2011	1079/1	3196 - GERARDO BASTOS PNEUS E PE	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21,60
116/2011	1203/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 9.00 - 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM ÍNDICE DE CARGA 140/137 (LISO) - PIRELLI CT 65 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	42/2011	2.160,00
667/2013	1231/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	42/2011	876,00
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.400,00



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: 26/03/2013 08:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
830/2013	1428/1	3427 - COMERCIAL DE EPIS E INSUM	Aquisição de: PNEU - 9.5 -24 - FIRESTONE - CHAMPION - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,70
980/2013	1636/1	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -	LIMA PARA ENXADA - WURTH - PARA USO DOS CONSERVEIROS E TRATORISTAS DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,40
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA						
763/2013	1384/1	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - TROCA DE CABEÇOTE, LÂMINA E ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MATSUYAMA COSTAL - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	340,00
60/2013	60/10	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.697,02
977/2013	1628/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO DO MECANISMO - PARA CONserto DA IMPRESSORA DA HP DESKJET 3425 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121,00
518/2013	1075/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA O VEICULO FOR COURIER PLACA DBA 9470 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
522/2013	1077/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA O VEICULO FORD COURIER PLACA DBA 9470 - GUINCHO DA GARAGEM PARA A OFICINA DO GIBA - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
02.29.00.20.122.0063.2292.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.29.00.20.122.0063.2292.44905200.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.44905200.01110000.270 - FICHA						
519/2013	1072/1	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S	FOGÃO 4 BOCAS - DAKO SUPREME COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	329,00
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	187/3	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1614 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	PREGÃO	86/2012	434,50
5983/2012	187/4	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1667 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	PREGÃO	86/2012	197,50
02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.6153 - FICHA						
155/2012	101010/2	3523 - EC DOS SANTOS COMERCIAL E		PREGÃO	81/2012	952,98



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: 26/03/2013 08:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
155/2012	101094/4	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS OD	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 2493 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255-9 CEF. O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 30908 - SECRETARIA DE SAUDE - C/C 255-9 CEF.	PREGÃO	81/2012	24,00
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA						
1438/2013	2483/1	3545 - ALTIMAR GOMES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
1546/2012	118/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 4263 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PREGÃO	30/2012	15.520,38
1546/2012	118/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4269 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PREGÃO	30/2012	541,50
303/2013	716/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 - USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
3957/2012	288/1	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ. ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO DE 400 A 1000G.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.FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, NORMOLIPÍDICA COM 100% DE PROTEÍNA DE SOJA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, SORO DO LEITE E GLÚTEN, SABOR BAUNILHA. ACRESCIDADA DE FIBRAS. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM TETRAPAC (100 ML) CONTENDO 1 LITRO. - NF 115228 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PREGÃO	65/2012	9.118,30
3957/2012	289/2	3424 - BARONI & FABBRI COMERCIO	O. P. REF. A CONSUMO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO (FÓRMULA INFANTIL (NAN) - C/C 624025-7 CEF - NF 9376 - FUNDO MUN. DE SAUDE.	PREGÃO	65/2012	7.106,40
3957/2012	813/1	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO NO PEDIDO DE EMPENHO - NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200ML - NESTLÉ - 1º TA 0,3946 A ATA DE REG. DE PREÇOS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS P/ PACIENTES C/ PRESCRIÇÃO MÉDICA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	65/2012	447,00
49/2012	837/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE		PREGÃO	49/2012	1.400,00



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: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 19 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	664/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF			
6331/2011	665/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BR ANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - DAC - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	61/2011	49,25
6331/2011	666/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS - A - Z - ACPPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWCORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - BRWENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 36 0MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYLIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPPASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - RON BRASIL - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	61/2011	1.149,44
6331/2011	666/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	AGENDA DIARIA - FRAMAALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - RADEXCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - 36x24,5x15 - RON BRASILPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	61/2011	2.122,21
6109/2011	262/1	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMA	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11L - PARA USO DA SECRETARIA , UBS E PSF - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIAD ORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	58/2011	22.992,66
6109/2011	266/1	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRE TO - MULTILASER COMPATÍVEL CT 12A - TERMO DE ADESAO ASSIST/SAUDE - SECRET SAÚDE - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	58/2011	367,84
76/2012	659/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORD PRINTCARTUCHO AMARELO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORD PRINTCARTUCHO CIANO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORD PRINTCARTUCHO MAGENTA PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORD PRINT - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UBS E PSF - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) - PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	44/2012	1.120,00
148/2011	356/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT		PREGÃO	56/2011	3.421,05



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: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 20 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXRODO DE 40CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO - YOMASABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
148/2011	358/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - YPÊ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	56/2011	282,40
6109/2011	216/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	CARTUCHO TONNER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AR 5015, ORIGINAL, NOVO (ACESSORIOS PARA REFIL) - SHARP 5015 - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UBS E PSF - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	58/2011	660,04
659/2013	1243/1	2814 - FLAVIO CALORE DA SILVA	JOGO ESCOVACABO ELETRICOPROTETOR DO CABO - PARA MANUTENÇÃO DA FURADEIRA MAKITA DE USO DO ESF, UBS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33,50
440/2013	923/1	3148 - SEMINA INDUSTRIA E COMERC	DIAFRAGMA VAGINAL DE SILICONE - TAMANHO 80MM - CONTRACEPTIVO DE BARREIRA, SILICONE ANTI ALÉRGICO - PARA USO DA PACIENTE OLINDINA ALVES - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
303/2013	718/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BUCHA BANDEJA DIANTEIRAMANCAL DE BANDEJASILENCIOSO INTERMEDIARIOABRAÇADEIRACILINDRO DA RODASAPATA DE FREIO - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 - DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	551,00
386/2013	775/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DIANTEIRA - JOGODISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	260,00
384/2013	776/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DIANTEIRA - JOGODISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	260,00
433/2013	898/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	380,00
434/2013	914/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PORCA SEXTAVADA - 90894601 VWPRISIONEIRO - 19519.7JUNTA COLETOR - BCHM006JUNTA DO ESCAPAMENTO - BCHM016 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S -10 PLACA DBA 9459 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22,00
432/2013	921/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DE FREIOCILINDRO DA RODAREGULADOR DE SAPATABUCHA POSTERIOR FEIXE MOLABUCHA DO FEIXE DE MOLABATENTE TRASEIROCABO DE FREIO DE MAO ESQUERDADOCABO DE FREIO DE MAO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DJP 4300 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.703,00
427/2013	927/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JOGO DE VELACABO DE VELA - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	275,00
599/2013	1178/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de:CILINDRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.418,00
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						
3489/2012	823/1	2102 - FOX SERVIÇOS E DISTRIBUI		PREGÃO	54/2012	1.431,00



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: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 21 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
46/2012	81/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - NF 3940 - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE			
46/2012	81/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 449 - SECRETARIA M. SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PREGÃO	32/2012	4.550,00
46/2012	81/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 463 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PREGÃO	32/2012	2.757,30
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						
484/2013	955/1	206 - AILTON PONTES - ME	MANUTENÇÃO DE BALANÇA - MANUTENÇÃO NA COMPENSAÇÃO DE PESO - BALANÇA PATRIMÔNIO Nº 024430 - DE USO DO ESF AGROCHA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
659/2013	1229/1	2814 - FLAVIO CALORE DA SILVA	SERVIÇO DE CONCERTO DA FURADEIRA - MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DA FURADEIRA MAKITA DE USO DO ESF, UBS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
303/2013	721/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA TAMBOR, CAMBAGEM, LIMPEZA SISTEMA FREIO, ALINHAMENTO, MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 - USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	330,00
385/2013	781/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
595/2013	1179/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DA BOIA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBÍ PLACA DBA 9452 - PARA USO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
29/2013	79/29	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	216,36
188/2010	172/3	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SAUDE - NF 258 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CONVITE	62/2010	2.573,80
745/2013	1346/1	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	O.P. REFERENTE A LAVAGEM DE ROUPAS - NF. 4555 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.931,67
315/2013	742/1	3541 - CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAU	REFERENTE HOSPEDAGEM DA PACIENTE ALINE CLARO DA COSTA E SUA ACOMPANHANTE - PACIENTE TRANSPLANTADA DE MEDULA OSSEA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.580,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300027.340 - FICHA						
715/2013	1289/1	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA D	RADIOGRAFIAS PANORAMICASRADIOGRAFIA PERIAPICAL - NF 4248 - C/C 255 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	310,00
02.30.01.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2311.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300003 - FNS - AIDS						
02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300003.344 - FICHA						
734/2013	992/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.250,00



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: 26/03/2013 08:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OUTDOOR PARA USO NA CAMPANHA DO CARNAVAL 2013 CONFORME 01.1364.002 - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	META		
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						
1546/2012	117/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4262 - SECRETARIA SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	PREGÃO	30/2012	369,85
3489/2012	821/1	2102 - FOX SERVIÇOS E DISTRIBUI	OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	54/2012	318,00
49/2012	841/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	PREGÃO	49/2012	560,00
6109/2011	223/1	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRE TO - MULTILASER COMPATÍVEL CT 12A - TERMO DE ADESÃO ASSIST/SAÚDE - CEREST - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRES SORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF	PREGÃO	58/2011	91,96
76/2012	660/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORD PRINTCARTUCHO AMARELO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORD PRINTCARTUCHO CIANO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORD PRINTCARTUCHO MAGENTA PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORD PRINT - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACAASSAD OS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) - PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	PREGÃO	44/2012	780,00
148/2011	361/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - YPÊ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAU DE POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	56/2011	105,90
148/2011	362/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAU DE POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	56/2011	400,75
02.30.01.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028.358 - FICHA						
195/2013	391/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB		PREGÃO	6/2012	771,87



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: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 23 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6657/2012	1131/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE BILIRRUBINAS - REFERENTE REEMPENHO DE PARTE DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 2882/2012 - PREGÃO 6/2012 - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE EXAME DE TGOEXAME DE TGP - NF. 430 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PREGÃO	6/2012	220,82
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA						
46/2012	293/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF 456 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PREGÃO	32/2012	5.592,48
49/2012	848/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	PREGÃO	49/2012	560,00
6109/2011	214/1	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTD	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRE TO - MULTILASER COMPATÍVEL CT 12A - PARA USO DO CAPS I - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COP IADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF	PREGÃO	58/2011	137,94
148/2011	359/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - YPÊ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAU DE POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	56/2011	176,50
148/2011	360/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXRODO DE 40CM DUPL0, COM CEPA EM POLIPROPILENO - YOMASABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LI MPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624026-5 - CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	56/2011	586,60
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA						
100/2012	1094/1	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE A	Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no trat amento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - NFS 319, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 321, 317 E 322 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	CONVITE	15/2012	11.819,68
100/2012	1094/2	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE A	Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no trat amento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - NFS 339, 338, 337, 336, 335, 334, 333, 332, 331, 330 E 329 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE	CONVITE	15/2012	3.336,20
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA						
6520/2012	1151/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PREGÃO	5/2012	665,40



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	1153/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120MLCINARIZINA 75MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOSOXIBUTININA 1MG/ML - XAROPE - FRASCO C/ 120MLTOBRAMICINA 0,3MG + DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSAO OFTALMICA - FRASCO C/5ML - NF. 10982 - SECRETARIA SAUDE - C/C 328-8 CEF.- ENALAPRIL, MALEATO 20MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - ROYTONTRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS - TEUTOVITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + VITAMINA B6 2MG + NICOTINAMIDA 20MG + PANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - DRAGEAS - FRASCO C/ 20 DRAGEAS - BELFAROXIBUTININA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - UCI FARMATIAMAZOL (METIMAZOL) 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/50 COMPRIMIDOS - BIOLAB SANUS - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	3.531,00
02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência 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	1070/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ESPIRONOLACTONA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/16 OU 30 COMPRIMIDOSESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOSGLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOSIVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOSSINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - NF 328619 - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	2.122,81
6520/2012	1070/2	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	SINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - NF. 330147 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624024-9 CE.-	PREGÃO	5/2012	606,69
6520/2012	1071/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ALENDRONATO 70MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/4 CP - DELTACARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/100ML - SANVALDOXICICLINA 100MG - DRAGEAS - CAIXA C/15 OU 28 DRAGEAS - TEUTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	490,40
6520/2012	1117/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 30 COMPRIMIDOS - GEOLAB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSU EM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.012,00
6520/2012	1140/1	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - COREG - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	240,00
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300003 - FNS - AIDS						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300003.432 - FICHA						
49/2012	844/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE		PREGÃO	49/2012	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: 26/03/2013 08:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA						
49/2012	839/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	PREGÃO	49/2012	560,00
76/2012	661/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833 FD - WORD PRINT - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSAD OS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) - PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF	PREGÃO	44/2012	930,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
1546/2012	89/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 4261 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PREGÃO	30/2012	533,62
49/2012	845/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF	PREGÃO	49/2012	560,00
76/2012	657/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833 FD - WORD PRINT - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) - PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF	PREGÃO	44/2012	310,00
726/2013	1317/1	3427 - COMERCIAL DE EPIS E INSUM	Aquisicao de: JALECO - HIDRO REPELENTES C/ ABERTURA TÉRMICA Aquisicao de: CALÇA - HIDRO REPELENTES AVENTAL IMPERMEAVEL - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	768,00
726/2013	1318/1	3427 - COMERCIAL DE EPIS E INSUM	BONE HIDRO REPELENTES COM SAIA DE PROTEÇÃO DO PESCOÇO E OMBRO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	186,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA						
408/2013	963/1	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	143,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
408/2013	964/1	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS	OLEO DO MOTOR Aquisição de: ADITIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	142,20
44/2013	1171/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE ARBUJAO DE ESCOAMENTO PALHETA DO LIMPADOR DO PARA - BRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18,50
674/2013	1238/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME	RELE AUXILIAR LAMPADA H -1 - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.099,50
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA						
408/2013	965/1	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO PERIÓDICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
592/2013	1172/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00
672/2013	1234/1	3399 - CENAGA CONSTRUÇÕES LTDA M	SUBSTITUIÇÃO DE POSTE E ADEQUAÇÃO DE PADRAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE E PADRÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EME F HISAE OKAMOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.900,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.6185 - FICHA						
6693/2012	100618/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	.SERVIÇO EM REDE DE ESGOTO - REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDORO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI BAIRRO CAPINZAL DE CIMA - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.775,33
02.31.00.12.361.0067.2345 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Estadual						
02.31.00.12.361.0067.2345.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003 - SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS						
02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003.503 - FICHA						
73/2009	1383/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		PREGÃO	8/2009	367.231,55



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

Data: 26/03/2013 08:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 122 - C/C 130022 -9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220001 - 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220001.504 - FICHA						
73/2009	1385/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 123 - C/C 14284 -0 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	8/2009	106.120,45
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						
895/2013	1470/1	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR PREFEITO JOSINO SILVEIRA - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	A EMEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 475,00
896/2013	1471/1	3247 - FRANCINE DE MORAES ROSA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	A EMEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 280,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.543 - FICHA						
6331/2011	206/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATA CADerno DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - FORONIAPONTADOR DE LÁPIS PEQUENO, FORMATO RETANGULAR, COM APOIO SERRILHADO EM METAL RESISTENTE, LAMINA PARAFUSADA, CONTENDO 20 UNIDADES - LYKECOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOMASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	17.732,31
02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.6206 - FICHA						
46/2012	100768/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PREGÃO	32/2012	2.230,88



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

Data: 26/03/2013 08:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
46/2012	100768/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	O.P. REFERENTE A MARMITEX - NF. 452 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	PREGÃO	32/2012	7.334,40
46/2012	100768/4	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	O.P. REFERENTE A MARMITEX - NF. 447 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	PREGÃO	32/2012	618,84
46/2012	100768/5	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	O.P. REFERENTE A MARMITEX - NF. 455 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.	PREGÃO	32/2012	1.528,00
46/2012	100781/6	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	O.P. REFERENTE MARMITEX - NF. 452 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL .-	PREGÃO	32/2012	710,52
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	151/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P. REFERENTE A ETANOL - NF. 4265 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	PREGÃO	30/2012	513,00
3489/2012	1096/1	2102 - FOX SERVIÇOS E DISTRIBUI	OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTO S DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	54/2012	954,00
670/2013	1500/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	Aquisicao de: KIT SHARP - PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX MODELO AL 1655 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00
3673/2012	1076/1	3466 - CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTI	FILTRO DE AR PRIMÁRIO AP 7108 - TECFILFILTRO DE AR SECUNDÁRIO AS 805 - TECFILFILTRO LUBRIFICANTE PSL 900 - TECFIL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	56/2012	410,40
669/2013	1233/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR DIANTEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECE DOR TRASEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR TRASEIROLAMENTO RODA TRASEIR A - KITCORREIA DENTADATENSIONADOR CORREIA DENTADACOXIM DO CAMBIOCORREI A DO ALTERNADORJOGO DE VELA - PARA VEICULO A ETANOLCABO DE VELA - JOGO - PARA VEICULO A ETANOLCAVALETE DE AGUATAMPA DO DISTRIBUIDORCANO DE AGUAAquisicao de: COTOVELO - DA VALVULAPALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA DBA 9415 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.360,70
116/2011	1245/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 45 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	42/2011	175,00
116/2011	1249/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	BATERIA 70 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	42/2011	246,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.6210 - FICHA						
1546/2012	100151/1	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O. P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF 241 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PREGÃO	30/2012	1,48
6331/2011	100351/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PREGÃO	61/2011	48,00



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: 26/03/2013 08:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BIC - PARA ATENDER A SECRETARIA			
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA						
503/2013	1086/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO DE SOLDA EM SAÍDA DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35,00
209/2013	51/26	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	128,00
701/2013	1372/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFECCAO DE PAINEL COM ESTRUTURA METALICA - LONA ADESIVADA, 1 X 2,85 METROSCONFECCAO DE PLACA EM PVC ADESIVADA 45X10CM - INSTALADA, COM DUPLA FACECONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA EM PVC ADESIVADA - FRENTE/VERSO 45X10CM - SUPORTE NA LATERAL PARA PARAFUSARCONFECCAO DE PLACA EM PVC ADESIVA DA - 48X20CM - COM DOIS FUIROS PARA FICAR SUSPENSACONFECCAO DE PLACA EM PVC ADESIVADA 30X10CM - COM FITA DUPLA FACECONFECCAO DE PLACA EM PVC ADESIVADA COM FITA DUPLA FACE - 48X20CM - COM FITA DUPLA FACE - CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEL DE IDENTIFICACAO E PLACAS DE SINALIZACAO PARA NOVA INSTALACAO DA S ECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.155,00
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	189/3	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1614 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	PREGÃO	86/2012	434,50
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA						
606/2013	1285/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	TRINCO PARA PORTAFECHADURA PARA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO CCI E EQUIPAMENTO DE SOM - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78,52
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA						
659/2013	1366/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13,28



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: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 30 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
659/2013	1371/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR	SPUD PARA VASO SANITARIOREGISTRO DE ESFERA 3/4 - PVC - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JD SÃO PAULO VINCULADO AO CRAS SÃO FRANCISCO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL Aquisição de: DOBRADIÇA - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JD SÃO PAULO VINCULADO AO CRAS SÃO FRANCISCO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
505/2013	1429/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO	Aquisição de: VIDRO - LISO COMUM PARA JANELA 0,44x0,55 - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JD SÃO PAULO VINCULADO AO CRAS SÃO FRANCISCO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10,00
659/2013	1370/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	Aquisição de: SOQUETE - DE PORCELANA - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JD SÃO PAULO VINCULADO AO CRAS SÃO FRANCISCO - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7,00
659/2013	1367/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CADEADO 35MM - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JD SÃO PAULO VINCULADO AO CRAS SÃO FRANCISCO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55,85
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.6219 - FICHA						
6331/2011	100138/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	.CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BIC - P/ ATENDER OS CRAS - C/C 25422-3 BB	PREGÃO	61/2011	288,00
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. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.6222 - FICHA						
6331/2011	100425/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	.CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BIC - PARA ATENDER OS CREAS - C/C 20178-2 BB	PREGÃO	61/2011	144,00
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.675 - FICHA						
410/2013	989/1	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FE	MANUTENÇÃO DE PORTA - COM TROCA DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE FERRO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.6229 - FICHA						
6331/2011	100724/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PREGÃO	61/2011	28,36



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: 26/03/2013 08:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>.LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA - C/C 130.769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL</p>						
<p>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2387 - 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</p>						
6118/2012	849/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	<p>Aquisição de: TANGERINAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA MÉDIA BENEFICIADACEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOPOLHO LISO EXTRA BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACOUVE ESPECIAL MAÇO GRA NDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDEMANÇA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIOMELANCIA RED ONDA MÉDIAAGRIÃO - MAÇO GRANDELARANJA PERA TIPO MEDIAMAMAO FORMOSA GRANDEMAMAO PAPAAYA</p> <p>Aquisição de: RUCULA - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - PREGÃO 087/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.D.C.A</p>	PREGÃO	87/2012	642,31
<p>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 02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000.6238 - FICHA</p>						
4422/2012	100243/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	<p>.MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - REFERENTE A MAQUINA DE XEROX, MODELO SHARP AL 1655, PATRIMONIO Nº 23936, COM FORNECIMENTO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO - PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</p>	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		180,00
<p>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.715 - FICHA</p>						
1546/2012	95/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PREGÃO	30/2012	185,19



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: 26/03/2013 08:51:42
Sistema CECAM
(Página: 32 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
GASOLINA COMUM - NF. 4256 - 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						
4681/2012	1097/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	CESTA BÁSICA - REF. A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PREGÃO	72/2012	5.125,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2403.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000.764 - FICHA						
5983/2012	191/4	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1614 - SECRETARIA CULTURA, LAZER E TURISMO.-	PREGÃO	86/2012	434,50
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.37.00.13.122.0082.2405.33504300.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2405.33504300.01110000.766 - FICHA						
881/2013	1483/1	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRAS	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO) - 1ª E 2ª PARCELAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.540,00
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA						
4/2012	1141/1	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PR	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2013 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO Nº 11/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	1/2013	20.300,00
4/2013	1136/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC		PREGÃO	1/2013	4.800,00



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: 26/03/2013 08:51:42
 Sistema CECAM
 (Página: 33 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
99/2013	374/1	3327 - MARIA DAS GRAÇAS DE MORAI	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE AVENIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2013 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO Nº 12/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	420,00
609/2013	1169/1	3327 - MARIA DAS GRAÇAS DE MORAI	HOSPEDAGEM - HOSPEDAGEM PARA OFICINEIRO QUE IRA MINISTRAR A OFICINA DE BONECÕES - SENDO TOTAL DE 6 PERNOITES COM 2 REFEIÇÕES DIÁRIAS (ALMOÇO/JANTA) - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00
4/2013	1135/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLEHOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - HOSPEDAGEM PARA A BANDA DE CARNAVAL 2013 - CHECK IN NO DIA 09/02 E CHECK OUT NO DIA 13/02 - COM CAFÉ DA MANHÃ - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	1/2013	8.700,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000.805 - FICHA						
5983/2012	190/4	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1614 - SECRETARIA DE ESPORTES.-	PREGÃO	86/2012	434,50
5983/2012	190/5	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1614 - SECRETARIA DE ESPORTES	PREGÃO	86/2012	126,40
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA						
501/2013	1073/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	170,00
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 02.38.00.27.812.0083.2415.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.38.00.27.812.0083.2415.33903100.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903100.01110000.818 - FICHA						
147/2012	2183/1	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.		PREGÃO	76/2012	756,90



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
147/2012	2185/1	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 63 CM (ITEM 1) - REMATROFEU COM 58 CM (ITEM 14) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 16) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 17) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 18) - REMAMEDALHA 6CM -OURO (ITEM 95) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE (REF. EMP. Nº 949/13 - C.I. Nº 61/2013)	PREGÃO	76/2012	3.511,85
147/2012	2187/1	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 20 CM (ITEM 4) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 62) - REMATROFEU COM 35 CM (ITEM 63) - REMATROFEU COM 30 CM (ITEM 64) - REMATROFEU COM 25 CM (ITEM 72) - REMAMEDALHA 63MM - OURO (ITEM 73) - REMAMEDALHA 60MM - OURO (ITEM 77) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE (REF. EMP. Nº 950/2013 - C.I. Nº 61/2013)	PREGÃO	76/2012	932,36
						----- 1.140.628,84 ----- 1.140.628,84

REGISTRO, 21 de Março de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR