



**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: 28/06/2013 17:18:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 24)

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> 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						
76/2012	5795/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CATUCHO TINTA PRETA HP PHOTOSMART CN731 A - MODELO DE CARTUCHO 60B - WORD PRINTCATUCHO TINTA PRETA HP PHOTOSMART CN731 A - MODELO DE CARTUCHO 60C - WORD PRINT - PARA USO DO PROCON - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSAD OS NO PREGÃO 058/2011 PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	44/2012	311,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
1562/2012	720/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - NF 181 - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	34/2012	41,50
622/2013	1240/1	3551 - BARTOLOTTO COMERCIO REPRE	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO INOX - ESCOVADO 0,8MM DE ESPESSURA, MEDINDO 70CM X 50CM - PARA USO NA REALIZAÇÃO DE INAUGURAÇÃO DA NOVA SEDE DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	700,00
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> 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						
2825/2013	5605/1	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - TERMOLAR - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	351,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA						
863/2013	1459/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-192,71



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

Data: 28/06/2013 17:18:24  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
66/2013	4857/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - NF 147 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA VIRADA CULTURAL PAULISTA 2013 (MUN. DE REGISTRO) CONFORME CADERNO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 49/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	28/2013	6.700,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000.90 - FICHA</b>						
2593/2013	4748/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	PROJETOR MULTIMIDIA - 3D 2700 LUMENS MS502 BENQ - PARA USO NA SALA DE LICITAÇÃO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.199,00
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.112 - FICHA</b>						
2587/2013	4784/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - C/ 10 PACOTES - OFFICINE - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA</b>						
2721/2013	5125/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASERJET 1020 - SERVIÇO DE PREVENTIVO, ALINHAMENTO E TROCA DE ROLO PRESSOR - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	124,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.44905200.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.44905200.01110000.118 - FICHA</b>						
1879/2013	3545/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - LEITOR SEMI -AUTO HANDBANK NONUS OFFICE - 10 USB - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	459,00
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA</b>						
117/2012	3484/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	60/2012	64,68



**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: 28/06/2013 17:18:24  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - NF 178 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.6099 - FICHA</b>						
117/2012	100460/2	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	O.P. REFERENTE A AGUA MINERAL - NF. 175 - SECRETARIA FINANÇAS.-	PREGÃO	60/2012	83,16
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA</b>						
1562/2012	2348/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF 180 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRA	PREGÃO	34/2012	83,00
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA</b>						
3489/2012	4863/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS - TOTALFLUIDO DE FREIO SINTETICO DOT 4 - FRASCO C/ 500ML - PETRONAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA A FRO TA MUN. POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	54/2012	2.529,00
215/2013	4568/1	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	CBUQ - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	17.500,00
2601/2013	5060/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	LONA PLASTICA - 1000 LARANJA/PRETO C/ ARGOLA 5,0 X 3,0 - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	777,70
2837/2013	5618/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 4 TRAMASMANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TRAMAS - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIA ALLIS FB 12 TURBO B - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	640,40
<b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA</b>						
1546/2012	115/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PREGÃO	30/2012	1.071,62



**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: 28/06/2013 17:18:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2355/2013	4509/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	GASOLINA COMUM - NF 4854 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS OLEO DE CAMBIO - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 276 - PLACA BFG 1682 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
2355/2013	4510/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ROLAMENTO 1° E 2° MARCHAROLAMENTO 3° E 4° MARCHAROLAMENTO 5° E RÉA NEL SINCROZADO 1ª MARCHAANEL SINCROZADO 2ª MARCHAANEL SINCROZADO 3ª MARCHAANEL SINCROZADO 4ª MARCHALUVA 1ª E 2ª MARCHALUVA DA 3ª E 4ª LUVA DA 5ª E RÉENGRENAGEM 1ª E 2ª MARCHAENGRENAGEM 3ª E 4ª ENGRENAGEM 5ª E RÉGAR FO DE EMBREAGEM JUNTA DE CAMBIO - JOGOTRAVA - JOGOREPARO DA PINÇATRAVA DA PASTILHA - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 276 - PLACA BFG 1682 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.176,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA</b>						
1919/2013	3560/1	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUN	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 02 KGSERVIÇO DE INSP EÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 6 KG - BCSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - BCSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KG - BCSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 12KG - BC - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
2049/2013	3881/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE FUNILARIA - SERVIÇO DE FUNILARIA PINTURA NO TETO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB 06303 PLACA DJP 2755 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	700,00
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA</b>						
2602/2013	5061/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	PARAFUSO A.A CABEÇA PANELA 3,9X32BUCHA DE FIXAÇÃO PLASTICA 6,00MMR EBITE DE REPUXO R-614MANILHA CABO DE AÇO 5/8ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/8X1/2ABRAÇAD EIRA ROSCA SEM FIM 1/2X5/8UNIAO T PARA TUBO 1/4 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	71,10
2602/2013	5062/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	OP REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS - NF. 5390 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	141,53
2602/2013	5064/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA 5/16 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	83,63
2308/2013	4401/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	TOMADA DE ENGATE - 6 POLOS - MANUTENÇÃO DO CORSA WIND PLACA DBA 2067 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10,00
2602/2013	5066/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	GRAXEIRA RETA 1/4GRAXEIRA 90° UNF 1/4BUJAO GALVANIZADO 1/4PARAFUSO C.S RI UNC GRAU 5 5/16 X 3/4PARAFUSO C.S RI UNC GRAU 5 3/8 X 2ARRUELA LISA PE SADA ZINCADA 5/16ARRUELA LISA PESADA ZINCADA 3/8ARRUELA DE PRESSAO PESADA ZINCA DA 3/8 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,80
2836/2013	5703/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	362,40



**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: 28/06/2013 17:18:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2602/2013	5068/1	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8TERMINAL MACHOMANGUEIRA HIDRAULI CA 5/8 2 TRAMASMANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 4 TRAMAS - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS REBITADOR MANUAL TIPO ALAVANCA PROTERMINAL DE BATERIA MEDIO SAPO 1 4MMBROCA DE AÇO RAPIDO 3/16BROCA DE VIDEA 6MM - CURTA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	135,45
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA</b>						
2308/2013	4402/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TOMADA DE ENGATE - MANUTENÇÃO DO CORSA WIND PLACA DBA 2067 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00
2490/2013	4705/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NA CARGA DE BATERIA E MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 14140 PLACA BPY 4389 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
2489/2013	4776/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DO SERVIÇO NO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.29.00.18.542 - Controle Ambiental</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.251 - FICHA</b>						
3016/2013	5791/1	1571 - VIS A VIS COMERCIO DE FER	VIGA U DOBRADA - 4X1.5/8X1/8/6 - 6 METROS - PARA USO NO TELHADO DO RECINTO DA EXPOVALE - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.637,00
<b>02.29.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.253 - FICHA</b>						
31/2013	4726/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - DESENVOLVEDOR - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - TERMO DE ADESAO GABINETE/PLANEJAMENTO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME D ESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 13990-4 BB - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	20/2013	8.000,00
31/2013	4727/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO		PREGÃO	20/2013	4.000,00



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

Data: 28/06/2013 17:18:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b>  <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA</b></p>						
76/2012	5796/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	MICROCOMPUTADOR PADRAO - DESENVOLVEDOR - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - TERMO DE ADESÃO GABINETE/TRANSITO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 13990-4 BB - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	44/2012	4.231,00
2441/2013	5348/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	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 PRINTCATUCHO TINTA PRETA HP PHOTOSMART CN731 A - MODELO DE CARTUCHO 60B - WORD PRINTCATUCHO TINTA PRETA HP PHOTOSMART CN731 A - MODELO DE CARTUCHO 60C - WORD PRINT - PARA USO DO GABINETE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	232,00
2442/2013	4601/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA FLUORESCENTE 45W X 127V BRANCA - LBREFLETOR RETANGULAR 250W - DANTALUXCABO SUPER FLEXIVEL 2,5MM - MAX CABORELE FOTOCELULA - EXATRON - INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1,15
2479/2013	4677/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: CABO 2X1 - 0,5 METROS - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND TT 3840 - PLACA DBA 9455 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	273,00
<p><b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA</b></p>						
2437/2013	4605/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	PASTILHA - JOGODISCO DE FREIO - JOGOROLAMENTO RODA DIANTEIRA JOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA EHE 7180 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
2189/2013	4607/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA/TROCA DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CARGO PLACA DBA 9497 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.150,00
66/2013	4858/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	IMPRESSO "FOLDERS" - TOTAL DE 5000 UNIDADES - PARA USO DO GRAM - FOLDERS IMPRESSOS NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA, PRETO, EM PAPEL COUCHE BRILHO 115G/M2, F. FECHADO: 15X21CM, FORMATO: 30X21, COM 1 DOBRA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	28/2013	1.800,00



**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: 28/06/2013 17:18:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal            02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO            02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária            02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO            02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL            02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA</p>						
215/2013	4420/3	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	Cascalho capa de rocha - NF. 19300 E NF. 19295 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	2/2013	2.784,00
215/2013	4421/1	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJE	PEDRA Nº 04 - NF. 116 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	2/2013	7.500,00
<p>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE            02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            02.30.01.10.000 - Saúde            02.30.01.10.301 - Atenção Básica            02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS            02.30.01.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal            02.30.01.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES            02.30.01.10.301.0066.1086.44905100.05300059 - PROG. REQUAL. UBS (USF CAIÇARA) - C/C 66-4            02.30.01.10.301.0066.1086.44905100.05300059.313 - FICHA</p>						
171/2012	3353/1	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	SERVIÇO DE OBRAS - REF. SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMILIA - JD CAIÇARA - PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE - CONTRATO 23/2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - NF 98 - C/C 624066 -4 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE.	CONVITE	32/2012	25.672,06
<p>02.30.01.10.301.0066.1086.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE            02.30.01.10.301.0066.1086.44905200.05300052 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF - C/C 52-4            02.30.01.10.301.0066.1086.44905200.05300052.314 - FICHA</p>						
31/2013	4736/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010 MT + MONITOR E2211H/MICROCOMPUTADOR PADRAO - SERVIDOR- DELL/POWEREDGE T420 + MONITOR E2211H - PROP. Nº 11568.304000/1110 -01-CONTR. Nº 62/2012 - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFO RME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	20/2013	41.380,00
<p>02.30.01.10.301.0066.1086.44905200.05300054 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF I - C/C 51-6            02.30.01.10.301.0066.1086.44905200.05300054.314 - FICHA</p>						
31/2013	4737/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO		PREGÃO	20/2013	15.360,00





**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: 28/06/2013 17:18:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT+MONITOR E2211H - PROP. Nº 45685.872000/1110-01-CONTR. Nº 62/2012 - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME D ESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 624051-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<b>02.30.01.10.301.0066.1087 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Estadual</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.1087.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060 - PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390-2</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060.316 - FICHA</b>						
1065/2013	5421/1	3686 - SULMATEL - COMERCIO DE MA	APARELHO DE TV LCD 32 POLEGADAS - AOC - LED32 0330 - AQUIS. DE EQUIP. E MATERIAIS PERMAN.: MOBIL. DE USO COMUM E ESPEC. P/ AREA DA SAÚDE, APAREL. E EQUIP. ELETROELETR., ELETRODOMEST. E APAREL. DE USO HOSPITALAR DESTIN. AS UBSS A SEREM PAGOS ATRAVÉS DO PROG. QUALIS UBS C/C 27390 -2 BB - CONTRATO 46/2013 - T.A 02/2012 - PROC. 001.0212.000242/2012 - SEC. SAÚDE (CI 189/13)	PREGÃO	16/2013	8.460,00
31/2013	4729/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010NT+MONITOR E2211HIMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W + UG290E - REF. TA 02/2012 QUALIS UBS - PROC. 001.0212.000242/2012 - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 27390-2 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	20/2013	34.560,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000.324 - FICHA</b>						
2924/2013	5834/1	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	OP REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 QUE FOI PAGO PELO VALOR DE R\$ 29,56 SENDO CORRETO O VALOR DE R\$ 31,17 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,16
<b>02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031.331 - FICHA</b>						
6520/2012	4530/3	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	AGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTERIO - AMPOLA C/5MLCUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90 MG - DRAGEAS - CAIXA C/60 DRAGEAS - NF. 363988 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB	PREGÃO	5/2012	534,00
6520/2012	4539/2	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - NF 298936 - C/C 26179-3 BB - SEC. MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	594,00
2578/2013	5349/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.100,00





**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: 28/06/2013 17:18:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2936/2013	5660/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - DANUBIO - PARA USO DE TODAS AS UBS POR 20 DIAS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE MEIA CALÇA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO - PAR DE MEIA CALÇA ELASTICA MEDIA COMPRESSÃO PARA USO DO PACIENTE NELSON ALVES - MEDIDAS DO PACIENTE: ALTURA 1,55M, COXA 52CM, PANTURRILHA 37 E TORNOZELO 25 - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA</b>						
2643/2013	5057/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	ELF COMPETITION TX 10W40 - PARA REVISÃO DO VEICULO SANDERO PLACA EHE 7195 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,20
2679/2013	5130/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	ELF COMPETITION TX 10W40STP COMPLETE FUEL SYSTEM - PARA REVISÃO DO VEICULO SANDERO PLACA EHE 7202 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,20
3957/2012	5261/1	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ ML), HIPE RPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). PARA ATINGIR ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMBALAGEM DE 200 ML . SABORES. - NF. 135279 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	65/2012	253,30
30/2012	5244/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ACIDO ASCORBICO COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - MEDQUIMICA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2012	132,00
2795/2013	5326/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	270,00
2854/2013	5631/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	AMBROXOL - 30MG/ML - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16,40
2855/2013	5632/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDODOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDOLEVOFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOINSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO COM 10ML - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	957,00
2245/2013	4783/1	2054 - ANDRE SILVA CUNHA ME	PAPEL HIGIENICO 300X10 - FARDO - C/ 8 ROLOS - PAR USO NOS SANITÁRIOS PUBLICOS DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITARIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	447,00
2463/2013	4675/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	OP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEI S - NF. 433 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	702,00
235/2013	753/4	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	O. P. REF. MATERIAL HOSPITALAR - NF 5.369 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.909,00
0/2013	4659/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	PALHETA DO LIMPADOR - JOGO - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53,95
2459/2013	4660/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	RELE FAROLLAMPADA H -4SOQUETE FAROLLANTERNA TETOLAMPADA BASE DE VIDROPORTA FUSIVEL LAMINA PQ - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	165,65
0/2013	4662/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	42,00



**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: 28/06/2013 17:18:24  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2013	4663/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISA - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53,60
2474/2013	4664/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISA - AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA VEICULO S10 PLACA DBA 9459 PARA USO NO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	105,60
2473/2013	4666/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA H-7PALHETA DO LIMPADOR AQUISIÇÃO de: FUSIVEL PORTA FUSIVEL LAMINA PQLAM PADA H-4 AQUISIÇÃO de: SOQUETE - PARA LAMPADA H -4 - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 - USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	143,40
2462/2013	4668/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	RELE FAROLLAMPADA H -4SOQUETE FAROLLAMPADA BASE DE VIDRO PORTA FUSIVEL - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 - USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	137,20
2461/2013	4670/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	LAMPADA LEDBASE DE VIDROLAMPADA 1141LAMPADA 1034LAMPADA BASE DE VI DROLAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	114,90
2458/2013	4672/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISALAMPADA H -7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	103,00
2504/2013	4689/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	INTERRUPTOR DE REAQUISIÇÃO de: CONECTOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
2643/2013	5058/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	SONDA LAMBDA - 4 FIOS TEM 7774 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	98,29
2679/2013	5131/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	Aquisição de: ARRUELA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTI VELKIT LUBRIFICAÇÃO - PARA REVISÃO DO VEICULO SANDERO PLACA EHE 7195 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	117,59
2467/2013	4773/1	441 - CARCI IND. E COM. DE APAR	ARRUELA DE COBRE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTIVELEL EMENTO FILTRANTE - PARA REVISÃO DO VEICULO SANDERO PLACA EHE 7202 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001.339 - FICHA</b>						
6410/2011	5739/1	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILV	EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS - PARA USO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	1.644,13
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
1447/2013	3365/2	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	LOCAÇÃO DO IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - CONTRATO 4/2012 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	23/2013	535,00
2459/2013	4661/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	O. P. REF. SERV. DE MANUT. SERV. PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADO RES - NF 16748 - SEC. MUN. DE SAUDE - C/C 624025-7 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
2474/2013	4665/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2473/2013	4667/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 - USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
2462/2013	4669/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 - USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35,00
2461/2013	4671/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,00
2458/2013	4673/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
2504/2013	4690/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
2509/2013	4693/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
2643/2013	5049/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	129,00
2679/2013	5126/1	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/RODIZIO - PARA REVISÃO DO VEICULO SANDERO PLACA EHE 7195 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	389,21
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300027.340 - FICHA</b>						
715/2013	1289/3	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA D	RADIOGRAFIAS PANORAMICASRADIOGRAFIA PERIAPICALSERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMALSERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO - NF. 4896 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.370,00
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028.358 - FICHA</b>						
9/2013	2570/3	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE ACIDO URICOEXAME DE BILIRRUBINASEXAME DE CALCIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL+ FRAÇÃOEXAME DE GLICEMIAEXAME DE MAGNÉSIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE SÓDIOEXAME DE TGEXAME DE TGPEXA ME DE TRIGLICERIDESEXAME DE UREIAEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE BETA HCGEXAME DE URINA TIPO I - NF. 531 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF	PREGÃO	9/2013	9.984,54
9/2013	3101/2	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB		PREGÃO	9/2013	462,82



**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: 28/06/2013 17:18:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EXAME DE CREATININA - NF. 531 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA</b>						
49/2012	3333/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESSAO RALADO - VIGORFARINHA DE MILHO AMARELA - CAPIVARIANAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - ZANINMILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES - 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	41,23
<b>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA</b>						
2375/2013	4520/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	FUROATO DE MOMETASONA 50MCG - FRASCOFERRO POLIMALTOSADO, CONCENTRAÇÃO - 500MG/ML - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	92,40
6520/2012	4540/1	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	O. P. REF. A MATERIAL FARMACOLOGICO (AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS) - NF 299939 - C/C 335-0 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE.	PREGÃO	5/2012	5.572,80
6520/2012	4549/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 14 COMPRIMIDOS - E.M.S - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO -ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 335-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	780,00
6520/2012	4578/3	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	OP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF	PREGÃO	5/2012	540,00
<b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.44905200.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.44905200.05300007.437 - FICHA</b>						
1561/2013	3180/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	CADEIRA TIPO UNIVERSITARIA - M2V - PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.560,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA</b>						



**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: 28/06/2013 17:18:24  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	3216/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS - FULGOR - EMEI PEDACINHO DO CÉU - SETOR 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	237,13
148/2012	3486/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	COLHER PARA CALDEIRAO - 75X600 - KITIPLASPANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CABO E ALÇA EM BAQUELITE -CAPAC. 20 LITROS - FULGOR - EMEF. BRIG. DO AR A. BERTELLI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	282,09
<b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA</b>						
127/2012	4806/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.MFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - MAGUARY - EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.118,80
127/2012	4807/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - CAMPO VERDEFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.MFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - MAGUARY - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	5.471,34
127/2012	4808/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.MFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - MAGUARY - ESCOLAS ESTADUAIS FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	3.583,60
127/2012	4809/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMO - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	955,00
127/2012	4813/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE		PREGÃO	66/2012	68,68



**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: 28/06/2013 17:18:24  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	4814/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - BELMONT - CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNIC IPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	40,40
127/2012	4815/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - BELMONT - EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	303,00
127/2012	4816/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - BELMONT - ESCOLAS ESTADUAIS FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	101,00
127/2012	4817/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - BELMONT - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	60,60
<b>02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.480 - FICHA</b>						
1078/2013	4456/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BATATA MONALISAREPOLHO LISOCEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF 169 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	1.596,72
1078/2013	4456/2	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISAREPOLHO LISO - NF 107 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	606,70
1078/2013	4460/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISA - NF. 196 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	17/2013	998,38
1078/2013	4460/2	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BATATA MONALISAREPOLHO LISOCEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF 167 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	3.486,13
1078/2013	4460/3	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISAREPOLHO LISO - NF 103 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	867,60
1078/2013	4460/4	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISA - NF 137 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	1.361,35
1078/2013	4473/4	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	PEPINO JAPONESLARANJA PERAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1107 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	17/2013	13.484,55
1078/2013	4473/5	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M		PREGÃO	17/2013	12.028,95





**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: 28/06/2013 17:18:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>PEPINO JAPONESLARANJA PERAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1108 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB</p>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.481 - FICHA</b>						
461/2013	2950/8	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF. 145 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	299,70
461/2013	2950/9	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01 - NF 136 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	217,80
461/2013	2953/8	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF. 149 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	622,70
461/2013	2953/9	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - NF 140 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	455,40
461/2013	2959/8	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 152 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	1.074,81
461/2013	2959/9	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04 - NF 143 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	574,20
461/2013	2962/3	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGI	PÃO DE BANHA - LOTE 05PÃO DE MILHO - LOTE 05PÃO FRANCÊS - LOTE 05PÃO DE LEITE - LOTE 05PÃO DE CARÁ - LOTE 05 - NF. 32 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	1.938,45
461/2013	2962/4	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGI	PÃO DE BANHA - LOTE 05PÃO DE MILHO - LOTE 05PÃO FRANCÊS - LOTE 05PÃO DE LEITE - LOTE 05 - NF. 33 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	848,31
11/2013	4081/1	2210 - JBS S/A	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 2574 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	11/2013	5.418,00
1078/2013	4431/4	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	PEPINO JAPONESLARANJA PERAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHAACELGA TIPO 8CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05LIMÃO - taitiMAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1105 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	17/2013	14.945,55
1078/2013	4431/5	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	PEPINO JAPONESLARANJA PERAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHAACELGA TIPO 8CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05LIMÃO - taitiMAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1106 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	17/2013	14.945,55
1078/2013	4445/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -		PREGÃO	17/2013	740,67





**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: 28/06/2013 17:18:24  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1078/2013	4445/2	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISA - NF. 195 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB			
1078/2013	4445/2	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BATATA MONALISACEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05REPOLHO LISOMAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF 166 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	2.383,71
1078/2013	4445/3	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISAREPOLHO LISO - NF 102 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	978,16
1078/2013	4445/4	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISA - NF 132 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	1.026,77
1078/2013	4450/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BATATA MONALISACEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 197 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	17/2013	40,75
1078/2013	4450/2	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISAREPOLHO LISO - NF 106 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	48,15
1078/2013	4450/3	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISA - NF 133 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	50,56
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA</b>						
461/2013	2952/7	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF. 147 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	499,50
461/2013	2952/8	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01 - NF 138 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	415,80
461/2013	2955/8	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF. 151 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	49,00
461/2013	2955/9	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02 - NF 142 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	54,90
461/2013	2961/8	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 148 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	815,85
461/2013	2961/9	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04 - NF 139 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	537,82
1078/2013	4465/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BATATA MONALISAREPOLHO LISOCBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF 170 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	1.324,78
1078/2013	4465/2	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BATATA MONALISAREPOLHO LISOCBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF 172 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	112,60
1078/2013	4465/3	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISAREPOLHO LISO - NF 104 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	757,08
1078/2013	4465/4	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISA - NF 136 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	783,57
1078/2013	4466/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -		PREGÃO	17/2013	33,23



**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: 28/06/2013 17:18:24  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1078/2013	4466/2	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISA - NF. 198 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB			
1078/2013	4466/3	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BATATA MONALISAREPOLHO LISOCEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF 171 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	49,19
1078/2013	4466/3	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISA - NF 134 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	39,77
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA</b>						
461/2013	2954/9	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02 - NF. 150 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	164,40
461/2013	2954/10	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE MILHO - LOTE 02 - NF 141 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	106,40
461/2013	2960/6	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 153 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	237,93
1078/2013	4469/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISA - NF. 194 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	17/2013	271,89
1078/2013	4469/2	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	BATATA MONALISAREPOLHO LISOCEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF 168 - C/C 24628-X BB - SEC. MEN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	671,73
1078/2013	4469/3	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISAREPOLHO LISO - NF 101 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	323,93
1078/2013	4469/4	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	ALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BATATA MONALISA - NF 135 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	347,10
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA</b>						
2053/2013	4480/1	3617 - VETELLI - VEICULOS E PEÇA	MOTOR DE PARTIDA aquisição de: TAMPA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO O NIBUS IVECO PLACA DBA 9475, USADO PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS - DISP. DE LICITAÇÃO 24/2013 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	24/2013	1.805,21
2484/2013	4682/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	TOMADA ENGATE DA CARRETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19,62
2486/2013	4687/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	410,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2651/2013	5109/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	CRUZETA DO CARDANROLAMENTO DO CARDAN - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO BOMBA ELETRICA Aquisição de: SELENOIDEDISCO INTERMEDIARIOARRUELA E CALÇO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS M. BENZ PLCA EEF 7898 DE U SO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.214,00
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA</b>						
1562/2012	945/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UPLAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIBUSLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB	PREGÃO	34/2012	4.423,50
2053/2013	4476/1	3617 - VETELLI - VEICULOS E PEÇA	SERVIÇO PARTE ELETRICASERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE ELÉTRICA P/ SUBSTITUIR MOTOR DE PARTIDA E SERV. DE MECÂNICA DE ACIONAMENTO DA PORTA ELÉTRICA - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E EXECUÇÃO DE SERV. P/ MANUT. DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA DBA 9475, USADO PARA TRANSPORT E DOS ALUNOS - DISP. DE LICITAÇÃO 24/2013 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	24/2013	6.060,00
2481/2013	4679/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
2482/2013	4681/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
2483/2013	4699/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICASERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO MOTOR DE VENTILADOR INTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,00
2651/2013	5110/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO LIMPEZA E REGULAGEM DOS BICOS, TIRAR E COLOCAR OS BICOS, LIMPEZA DO TANQUE, TIRAR BOMBA INJETORA E FAZER LIMPEZA E REGULAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS M. BENZ PLACA EEF 7898 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	680,00
2195/2013	4866/1	3667 - GUIMARÃES JUNIOR ENGENHAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LICENÇA JUNTO AOS ORGAOS COMPETENTES DO PROJETO FEHIDO 2013 PARA INSTALAÇÃO DE PERFURAÇÃO D E POÇOS ARTESIANOS NA EMEF DA ZONA RURAL DO BAIRRO CAPINZAL DE CIMA E EMEF DO BAIRRO INDAIATUBA - DISP. DE LICITAÇÃO 027/2013, CONTRATO 051/2013 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	27/2013	6.900,00
<b>02.31.00.12.361.0067.2345 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Estadual</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2345.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003 - SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003.503 - FICHA</b>						
73/2009	1383/5	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 140 - C/C 130022-9 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	8/2009	368.023,01
73/2009	1383/6	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		PREGÃO	8/2009	416,76



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

Data: 28/06/2013 17:18:24  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 141 - C/C 130022-9 BB - SEC. 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						
02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220011 - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO (TRANSPORTE)						
02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220011.504 - FICHA						
73/2009	1385/5	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 141 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	PREGÃO	8/2009	26.724,23
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.6197 - FICHA						
148/2012	100363/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	.COLHER PARA CALDEIRAO - 55 X 450 - KITIPLAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO M UNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - EMEF MORRO DO VOTUPOCA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 BB PDDE.-	PREGÃO	77/2012	13,20
148/2012	100385/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	.COLHER PARA CALDEIRÃO - 55X450 - KITIPLAS - EMEF BULHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	13,20
148/2012	100656/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	.COLHER PARA CALDEIRÃO - 55X450 - KITIPLASCOLHER PARA CALDEIRÃO - 75X600 - KITIPLASCORTADOR DE LEGUMES TRIPE - VITALEX - EMEF BAIRRO BOA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS C RECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	112,21
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho						
02.33.00.08.244.0069.2362.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000.626 - FICHA						
352/2013	859/11	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	OP REFERENTE AO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55.680,40
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite						
02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.644 - FICHA						
1562/2013	3581/2	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME		PREGÃO	34/2012	180,00



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

Data: 28/06/2013 17:18:24  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA</b>						
2817/2013	5657/1	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJIST	DOCE TIPO ABOBORA - POTE - COM 50 UNIDADES DOCE TIPO BATATA DOCE - POTE - COM 50 UNIDADES DOCE TIPO PE DE MOLEQUE - POTE - COM 50 UNIDADES DOCE TIPO MARIA MOLE - POTE - COM 50 UNIDADES DOCE TIPO PAÇOCA - POTE - COM 50 UNIDADES AMENDOIM - PACOTE MILHO PARA CANJICA - PACOTE COM 500GR - PARA A FESTA JUNINA DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	243,00
2817/2013	5658/1	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - M	OP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - NF. 125 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28,00
2817/2013	5655/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA - COM 50 UNIDADES CADA - PARA A FESTA JUNINA QUE SERÁ REALIZADA PELO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2,40
2817/2013	5656/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	POTE DESCARTAVEL - COM 50 UNIDADES CADA, COM TAMPAS - PARA A FESTA JUNINA DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18,00
<b>02.34.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.34.00.08.243.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375 - Manutenção do PETI - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375.33903900.05500033 - MDS - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEX. (PETI)</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375.33903900.05500033.655 - FICHA</b>						
924/2013	4106/1	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGE	Curso de Pintura (grafitismo) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. - NF. 175 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL - C/C 24.385-X BB	PREGÃO	14/2013	819,84
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA</b>						
2729/2013	5317/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	225,90



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

Data: 28/06/2013 17:18:24  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2751/2013	5318/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	VALVULA HIDRA 2550LUVU DE 1 1/2ADAPTADOR DE 1 1/2CALDA DE VALVULA - PONTA AZUL - MATERIAL PARA REPARO NO CRAS VILA NOVA - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PORTA LISA, MEDIDA 2,10X0,70CMAquisição de: FECHADURA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,70
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027 - MDAS - PBF</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027.661 - FICHA</b>						
2401/2013	4499/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA EHE 7174 DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
924/2013	4104/1	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGE	Curso de Corte e Costura com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Culinária com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Manicure e Pedicure com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Trabalhos Manuais e Artesanato com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Artes com Recicláveis com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Construção Civil e Pedreiro com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Artes com Recicláveis com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses. - NF. 175 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 25.422-3 BB	PREGÃO	14/2013	5.958,69
2736/2013	5128/1	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA	CONFECÇÃO DE PAINEL - FRONT LIGHT, 700X150CM, CRAS CENTRALCONFECÇÃO DE PLACA PVC, 120X75CM, CRAS CENTRAL - PARA USO DA SECRETARIA NA IDENTIFICAÇÃO DO CRAS CENTRAL - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.785,00
<b>02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014.666 - FICHA</b>						
1488/2013	4790/1	3663 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN	Tomada sistema X compatível com a marca fame - FAME - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREF. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 20487 -0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	112,00
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.675 - FICHA</b>						
924/2013	4107/1	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGE		PREGÃO	14/2013	1.639,91





**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: 28/06/2013 17:18:24  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Curso de Animação e Recreação com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses. - NF. 175 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL - C/C 20.178-2 BB			
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000.682 - FICHA</b>						
1333/2013	2366/3	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICEN	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 13/2013 - 6ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.400,00
<b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.689 - FICHA</b>						
924/2013	4105/1	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGE	Curso de Confeitaria com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Pedraria e Bijuteria com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Pintura em Tecido com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Pintura em Tela com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Cidadania e Meio Ambiente com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Cultura Afro (Capoeira) com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses. - NF. 175 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL - C/C 20.178-2 BB	PREGÃO	14/2013	4.919,76
<b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.691 - FICHA</b>						
2542/2013	5036/1	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	CALÇA - TEC TEL - Nº 38 (04) E Nº 40 (02)CALÇA - MOLETOM - Nº 38 (04) E Nº 40 (02)CALÇA - JEANS - Nº 38 (04) E Nº 40 (02)CUECA - TAMANHO MAquisição: CINTO - C/ 1,10M - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	470,10
<b>02.34.00.08.244.0074 - ALUGUEL SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.244.0074.2383 - Aluguel Social</b> <b>02.34.00.08.244.0074.2383.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000.696 - FICHA</b>						
350/2013	860/10	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.900,00





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

Data: 28/06/2013 17:18:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
350/2013	860/11	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	OP REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			OP REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.200,00
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000.703 - FICHA</b>						
76/2012	5150/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3180, COLORIDO, COMPATIVEL, NO VO - WORD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORD PRINT - P/ MANUT. DA IMPRESSORA UTILIZ. NO CONS. TUTELAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARECELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) PARA ATENDER DIV ERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - FMDCA	PREGÃO	44/2012	177,00
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000.705 - FICHA</b>						
1562/2012	3580/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - NF. 183 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	34/2012	166,00
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000.717 - FICHA</b>						
2771/2013	5836/1	774 - AACD ASSOCIAÇÃO DE ASSIST	ORTESE LONGA UNILATERAL COM ARTICULAÇÃO EM AÇO GORTESE SURO PODALI CA FORRADA GELEVAÇÃO POR CENTIMETRO EM CALÇADO - 1CM - AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA PACIENTE CM DIAGNOSTICO DE PARALISIA - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.555,00
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.820 - FICHA</b>						



**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: 28/06/2013 17:18:24  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2480/2013	5005/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	O. P. REF. A LOCAÇÃO DE RINGUE - NF 299 - SEC. MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2013	5.500,00
3244/2013	6083/1	3738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE V	PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE 20 MODALIDADES ESPORTIVAS NO 57 ° REGIONAIS EM VOTORANTIM - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
						-----
						845.706,41
						-----
						845.706,41

REGISTRO, 27 de Junho de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

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