



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: 12/06/2013 16:17:47
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
76/2012	5795/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	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
1724/2013	5794/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GAS - PARA USO DO GABINETE - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE GÁS DE COZ INHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINA DAS A VARIAS SECRETARIAS - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	24/2013	159,76
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.63 - FICHA						
76/2012	5811/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P 2035N, COMPATIVEL, NO VO - WORD PRINT - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSAD OS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA D E REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	PREGÃO	44/2012	1.800,00
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						
02.24.00.04.123.0055.2260.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33901400.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33901400.01110000.111 - FICHA						
3050/2013	5815/0	3709 - CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50



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: 12/06/2013 16:17:47
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3049/2013	5816/0	692 - ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A MIRACATU PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS A SER REALIZADO NO DIA 07/06/2013 - SAÍDA: 07/06/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
3048/2013	5817/0	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A MIRACATU PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS A SER REALIZADO NO DIA 07/06/2013 - SAÍDA: 07/06/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
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						
2974/2013	5792/0	206 - AILTON PONTES - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - MANUTENÇÃO DA CALCULADORA GENERAL 2620 PD - PATRIMONIO Nº 006299 - DE USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0056 - 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						
2217/2013	5810/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - PARA USO DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	26/2013	180,00
02.25.00.15.122.0056.2270.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0056.2270.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0056.2270.33903900.01110000.150 - FICHA						
42/2013	5800/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		PREGÃO	23/2013	1.050,00



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: 12/06/2013 16:17:47
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - P/ USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000.162 - FICHA						
2217/2013	5809/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	26/2013	1.522,80
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000.193 - FICHA						
2432/2013	5807/0	3712 - ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - M	CABO PP 5 X 1,5 MM - CONDUMAX - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO MUN. DE REGISTRO/SP - CONTRATO 54/2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO	PREGÃO	33/2013	1.308,00
2432/2013	5805/0	3711 - DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO	CONTROLADOR ELETRONICO DE TRAFEGO - SISTEMA SEMAFORICO 10/16 FASES COM MODULO/PLACA DE VERIFICAÇÃO DE LAÇOS DETECTORES - COMPATIVEL COM EXISTENTES MARCA DIGICON - CD 200 PLUG IN - DIGICON/DIGICON - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO MUN. DE REGISTRO/SP - CONTRATO 55/2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO	PREGÃO	33/2013	21.600,00
2432/2013	5806/0	3712 - ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - M	COLUNA SIMPLES PARA SEMAFORO 127MM - CONTRANSINCOLUMA SIMPLES PARA SEMAFORO 101MM - CONTRANSINBRAÇO PROJETADO PARA SEMAFORO 4,70M - 101 - CONTRANSINSEMAFORO VEICULAR - GRUPO FOCAL GT 300X200X200 MM LED COM SETA - CONTRANSINSEMAFORO VEICULAR - GRUPO FOCAL REPETIDOR 200X200X200 MM LED - CONTRANSINSUPORTE SIMPLES PARA SEMAFORO 101MM - CONTRANSINSUPORTE SIMPLES PARA SEMAFORO 127MM - CONTRANSINBRAQUETE COM ROLDANA - CONTRANSINBOLACHA EM LED 200 MM PARA FOCO SEMAFORICO - VERDE - CONTRANSINBOLACHA EM LED 200 MM PARA FOCO SEMAFORICO - AMARELA - CONTRANSINBOLACHA EM LED 200 MM PARA FOCO SEMAFORICO - VERMELHA - CONTRANSINANTEPARO SOLAR PARA GRUPO FOCAL SEMAFORICO 300MM - CONTRANSINANTEPARO SOLAR PARA GRUPO FOCAL SEMAFORICO 200MM - CONTRANSIN - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE PEÇAS/EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO MUN. DE REGISTRO/SP - CONTRATO 54/2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO	PREGÃO	33/2013	14.856,00
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.195 - FICHA						
73/2013	5808/0	3712 - ELETRO RUN SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA - M		PREGÃO	33/2013	2.136,00



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: 12/06/2013 16:17:47
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFORMA E ADAPTAÇÃO DE CONJUNTO DE FOCOS SEMAFORICOS E COMPONENTES : 01 GRUPO FOCAL GT 300X200X200MM - REFORMA COMPLETA 01 GRUPO FOCAL REPETIDOR 200X200X200MM - REFORMA COMPLETA 06 GRUPO FOCAL PEDESTRES 300X200X200MM PARA ADAPTAR EM 04 GRUPO FOCAL REPETIDOR - AQUISIÇÕES DE PEÇAS/EQUIPAMENTOS E SERV. PARA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA NO MUN. DE REGISTRO/SP - CONTRATO 54/2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO			
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						
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA						
49/2012	5799/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCOARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABEL - P/ MANUTE. DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	49/2012	654,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
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						
2217/2013	5797/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	26/2013	9.982,80
2217/2013	5798/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	26/2013	19.998,40
76/2012	5796/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ		PREGÃO	44/2012	4.231,00



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: 12/06/2013 16:17:47
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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 PRINTCARTUCHO TINTA PRETA HP PHOTOSMART CN731 A - MODELO DE CARTUCHO 60B - WORD PRINTCARTUCHO 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 NOS PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - GABINETE DO PREFEITO			
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						
02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.301.0066.2307.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000.324 - FICHA						
3072/2013	5813/0	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - SANTOS/SP - LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO 'MARCOS AURELIO RACHID BATALHA' E 'GILBERTO TEIXEIRA MENDES' DO CONSELHO REGIONAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA - SAÍDA: 03/06/2013 AS 10:00 E RETORNO AS 20:40- C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2309.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300001.336 - FICHA						
3071/2013	5814/0	891 - CINTYA VALÉRIA DE FREITAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DA 'OFICINA PREPARATÓRIA PARA SEMANA MUNDIAL DE PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS' (CUIDADOS COM OS PÉS) - SAÍDA: 16/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:45- C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA						
76/2012	5812/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA		PREGÃO	44/2012	4.265,00



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: 12/06/2013 16:17:47
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014.666 - FICHA						
1488/2013	5803/0	3659 - CONCEITO AMBIENTAL CONSULTORIA E	TONNER PARA IMPRESSORA, HP LASER JET ENTERPRISE P3015, PRETO - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW AMARE LA - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW CYAN - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW MAGENTA - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - WORD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORD PRINT - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRA CASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	52,70
1488/2013	5802/0	3663 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN	BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - POPParafuso com bucha S10 - IVPLASTFLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - KRONA - P/ USO DA SECRE. E TODAS AS SUAS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	56,00
1488/2013	5804/0	3660 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	Tomada sistema X compativel com a marca fame - FAME - P/ USO DA SECRET. E DAS UNIDADES (CRAS, CREAS E CCI) - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	286,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.23.000 - Comércio e Serviços 02.37.00.23.695 - Turismo 02.37.00.23.695.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.23.695.0082.2406 - Manutenção do Turismo 02.37.00.23.695.0082.2406.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.23.695.0082.2406.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.23.695.0082.2406.33903900.01110000.786 - FICHA						
23/2013	5801/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	FITA ISOLANTE - 20 METROS - LUKMASOQUETE DE PORCELA 1570 - BRASFORTCAIXA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - FAMETOMADA DE EMBUTIR - VELTRA - P/ USO DA SECRE. E TODAS AS SUAS UNIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	15/2013	190,48



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: 12/06/2013 16:17:47
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000.817 - FICHA			SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO - PARA USO DO PIT - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - SEC. MUN. DE CULTURA			
4925/2012	5793/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - BOAV - SIF 911LINGUIÇA CALABRESA - FRIZAM SISP 0905FILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - LEARDINICARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - JURUMIRIM SIF 2775CARNE SECA - FRISANTAN SIF 1892BISTECA SUÍNA - ESTRELA - SIF 2924CARNE BOVINA TIPO ACÉM - BOI BRANCO SIF 2862 - P/ 57º JOGOS REGS. EM VOTORANTIM - PREGÃO 073/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS À VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	73 / 2012	14.365,00

						99.392,44

						99.392,44

REGISTRO, 11 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