



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: 17/06/2013 11:01:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 24)

Relação dos empenhos liquidados dia 13 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						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA						
2902/2013	5691/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PAR LEVAR A ROSA NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA CONDIÇÃO FEMININA - SAÍDA 10/05/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 21:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
2901/2013	5692/0	3578 - JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURSO CAPACITAÇÃO SINCOV PARA ÓRGÃOS CONVENENTES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/06/2013 AS 21:30 E RETORNO 07/06/2013 AS 22:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	709,62
2900/2013	5693/0	3701 - ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURSO CAPACITAÇÃO SINCOV PARA ÓRGÃOS CONVENENTES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/06/2013 AS 05:00 E RETORNO 07/06/2013 AS 22:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	535,42
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						
2580/2013	5108/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	TECLADO PARA COMPUTADOR - PARA USO DA SECRETÁRIA DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23,50
821/2013	2431/0	3595 - AG RELEVO COM. DE PLACAS LTDA	Aquisição de: PLACA PARA VEICULO - PAR DE PLACA DE VEÍCULO OFICIAL EM ALUMÍNIO, COM DIZERES EM ALTO RELEVO E O BRASÃO DO MUNICÍPIO, COLORIDO - MEDIDA CONFORME MODELO DETRAN - PARA O VEÍCULO OFICIAL DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA						
1572/2013	3033/0	42 - HIROKO NAKAMURA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE 19/02 A 05/03/2013 DO IMOVEL SITUAD O NA RUA CORONEL JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 272 CENTRO, ONDE FUNCIONA O FÓRUM DA JUSTIÇA FEDERAL - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.288,95
2233/2013	5320/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.467,64



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: 17/06/2013 11:01:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
2903/2013	5787/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. 50% DO ALUGUEL REFERENTE A 2 MESES DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 93 CENTRO ONDE FUNCIONA VA O PROCON/BANCO DO POVO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.311,50
ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2013 - GABINETE DO PREFEITO						
02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2243.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000.43 - FICHA						
5983/2012	184/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	PREGÃO	86/2012	2.500,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA						
1631/2013	3137/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	REF. ESTIMATIVA DE CONSUMO DO TELEFONE PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	138,03
1938/2013	3499/0	549 - 54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	REFERENTE ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	102,00
02.22.00.03.92.0050.2249.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.22.00.03.92.0050.2249.44905200.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.44905200.01110000.69 - FICHA						
2447/2013	4746/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69,90



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: 17/06/2013 11:01:27
Sistema CECAM
(Página: 3 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.22.00.03.92.0050.2250 - Aperfeiçoamento sistema de cobrança judicial e extrajudicial							
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000 - GERAL							
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000.70 - FICHA							
1101/2013	2099/0	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	95,13
1154/2013	2223/0	262 - ARLETE MONICA NEPEL	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,18
1155/2013	2224/0	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,36
1157/2013	2226/0	499 - IVANA KIMIKO OMINE	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,36
1158/2013	2227/0	498 - JOSE LUIZ FERREIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	176,40
1161/2013	2230/0	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67,95
1162/2013	2231/0	270 - VALDEMIR VICTOR	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,36
02.22.00.03.92.0050.2252 - Publicidade e Propaganda - Jurídico							
02.22.00.03.92.0050.2252.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000 - GERAL							
02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000.72 - FICHA							
5983/2012	188/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P UBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CI RCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PREGÃO	86/2012		200,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							
02.23.00.04.000 - Administração							
02.23.00.04.122 - Administração Geral							
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM							
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração							
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL							
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA							
15/2013	76/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0		1.077,44



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: 17/06/2013 11:01:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
			02.23.00.04.122.0052.2254.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000.90 - FICHA			
1051/2013	5153/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	ESTANTE EM AÇO - COM 05 PRATELEIRAS - W3 - MODELO EDRE 300/1800/5PR/26/20 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE ESTANTES EM AÇO DESTINADAS A VARIAS SEC. MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	19/2013	912,00
			02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA			
27/2009	142/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2009, REF. CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PUBLIC. EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLIC. EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - PUBLIC. ESTIMADA 1320/CM/COLUNA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E PLANEJ. URBANO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CONVITE	11/2009	222,88
			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 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - 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			
1571/2013	3110/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	894,90
			02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA			
59/2008	168/0	1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N		PREGÃO	7/2008	17.023,15



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

Data: 17/06/2013 11:01:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - REF. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2008 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA						
499/2013	1098/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	826,10
0/0	268/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO D LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - REFERENTE A PARTE DO CONTRATO Nº 045/2012 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	E -	TOMADA DE PREÇOS 10/2011	7.152,50
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA						
2537/2013	4707/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUN. DE T RÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	542,16
02.27.00.15.122.0061.2423 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000.207 - FICHA						
5983/2012	185/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		PREGÃO	86/2012	559,01



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: 17/06/2013 11:01:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA 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 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA						
46/2012	4559/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	32/2012	5.309,80
02.28.00.15.122.0058.2281 - Publicidade e Propaganda - MSM 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000.227 - FICHA						
5983/2012	183/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	86/2012	200,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA						
2491/2013	4676/0	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODUTOS A	HERBICIDA GLIFOSATO - 1L - ROUNDUP, GLIFOSATO 48% - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.985,00
02.28.00.15.452.0059.2286.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000.245 - FICHA						
1567/2013	2984/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.994,31



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: 17/06/2013 11:01:27
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.29.00.18.542 - Controle Ambiental 02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.253 - FICHA						
10/2013	3574/0	3593 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REFE. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO	PREGÃO	10/2013	1.682,20
10/2013	4789/0	3593 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SECRETARIAS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	10/2013	993,20
2268/2013	4518/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	BALCAO COM 02 PORTASARMARIO PARA COZINHA - PARA A COZINHA DO GABINETE DO PREFEITO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	634,95
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						
2595/2013	5324/0	2936 - MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA	Aquisição de:BOLOAquisição de: SUCO - PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR - AGENTES AMBIENTAIS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	724,00
2437/2013	4604/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	PORTA FUSIVELFUSIVEL LAMINAFAROL AUXILIARCABO PP 4X1CABO PP 2 FIOS Aquisição de: PRESILHAPRESILHA NYLON 20CMSIRENE DO RE - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD CARGO PLACA DBA 9497 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	410,15
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA						
60/2013	60/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	91,67



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: 17/06/2013 11:01:27
Sistema CECAM
(Página: 8 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
080/2013	73/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	516,72
02.29.00.20.122.0063.2293 - Publicidade e Propaganda - Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000.272 - FICHA						
5983/2012	187/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	86/2012	200,00
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA						
215/2013	4574/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	BGS 1 - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	2/2013	7.396,00
2490/2013	4704/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	PORTA ESCOVA DO ALTERNADORREGULADOR DE VOLTAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 14140 PLACA BPY 4389 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38,00
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						
2927/2013	5728/0	362 - EDNA SILVANO DE CAMARGO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - BELO HORIZONTE/MG - PARTICIPAR DO II CURSO DE ATUALIZAÇÃO GESTÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE (CÉGEST) EM BELO HORIZONTE - OBS: AS DEMAIS DESPESAS CORRERAM POR CONTA DO MINISTERIO DA SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SAÍDA: 22/05/2013 AS 04:00 E RETORNO 25/05/2013 AS 02:00 - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	81,33
2923/2013	5731/0	3698 - NADIELY GUEDES NOGUEIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	81,33



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: 17/06/2013 11:01:27
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - BELO HORIZONTE/MG - PARTICIPAR DO II CURSO DE ATUALIZAÇÃO GESTÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE (CEGEST) EM BELO HORIZONTE - OBS: AS DEMAIS DESPESAS CORRERAM POR CONTA DO MINISTERIO DA SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SAÍDA: 22/05/2013 AS 04:00 E RETORNO 25/05/2013 AS 02:00 - SEC. MUN. DE SAÚDE			
02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031.331 - FICHA						
6520/2012	4538/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 90 COMPRIMIDOS - EUROFARMA FLUCINOLONA 0,25MG + POLIMIXINA B 10.000UI + NEOMICINA 3,5MG + LIDOCAINA 0,20MG/ML - SOLUÇÃO OTOLÓGICA - FRASCO C/5ML - ELOFAROXIDO DE ZINCO 0,4 + VITAMINA A 850 + VITAMINA D 85UI - TUBOS - POMADA - BISNAGA C/40GR OU 45GR - VITAPANOXCARBAMAZEPINA 60MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 100ML - UNIÃO QUÍMICA - 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 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.496,36
6520/2012	4539/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LONITEN/PFIZER PINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - DICETEL/ABBOTT - 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 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	257,25
6520/2012	4547/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	DESONIDA 0,05% CREME - BISNAGA C/30G - E.M.S DICLOFENACO SODICO 1,0MG/ML - COLIRIO - FRASCO C/5ML - NEOQUÍMICA FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇÃO - FRASCO C/120ML - ADVIPATROPIO, BROMETO 0,25MG/ML - SOLUÇÃO - FRASCO C/20ML - PRATIBRAMICINA 0,3MG + DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO C/5ML - BIOSINTÉTICA DOMPERIDONA 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 60 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 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	382,20
6520/2012	4551/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	TETRACICLINA 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G - CREME VAGINAL - TUBO C/45G - PRATI DONADUZZI - 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 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	589,00
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
2576/2013	4841/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	126,64



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: 17/06/2013 11:01:27
Sistema CECAM
(Página: 10 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	336/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G - SACHEVITAMINA D3 - FRASCO - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE PAPEL TOALHA BOBINA BRANÇO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABYSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	56/2011	3.488,70
2254/2013	4366/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	DISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 21G - TIPO SCALPDISPOSITIVO PARA COLETA MULTIPLA CALIBRE 23G TIPO SCALP - PARA USO DE TODAS AS UBS - ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 57/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.372,16
2453/2013	4653/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: PORCAREPARO PINÇA FREIO - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	865,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA						
46/2012	81/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DO SETOR DE 192 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAUDE POR 12 MESES - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	32/2012	2.593,50
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075.337 - FICHA						
49/2012	4050/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREME - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS EM CURSO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	76,00
1409/2013	3268/0	213 - KAYO OSAWA - ME	PRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - DINDA - PAR USO NA OFICINA DE ATENÇÃO BASICA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11/04/2013 - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA						
2386/2013	4515/0	1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - SERVIÇO DE REPARO NAS LINHAS TRONCOS 1 E 2, COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA TRONCO DO PABX, RECONFIGURAÇÃO DE GRUPO DE A TENDIMENTO DE LIGAÇÕES DE ENTRADA NO PABX - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	288,00
29/2013	79/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, AL MOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	65,50
724/2013	1322/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11,27



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: 17/06/2013 11:01:27
Sistema CECAM
(Página: 11 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1995/2013	3618/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TELEFONICA DO SETOR DE A POIO AS REFERENCIAS POR 3 MESES - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - PARA USO DOS PSFS, ÚBS, SECR. DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.214,58
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2313.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.302.0066.2313.33901400.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33901400.05300006.348 - FICHA						
2925/2013	5732/0	342 - MARLENE PEREIRA DA ROCHA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - BELO HORIZONTE/MG - PARTICIPAR DO II CURSO DE ATUALIZAÇÃO GESTÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE (CÉGEST) EM BELO HORIZONTE - OBS: AS DEMAIS DESPESAS CORRERAM POR CONTA DO MINISTERIO DA SAÚDE - C/C 253-2 CEF - SAÍDA: 22/05/2013 AS 04:00 E RETORNO 25/05/2013 AS 02:00 - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	81,33
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA						
2383/2013	4513/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	KIT PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1642 - PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1642 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA						
43/2013	13/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TELEFONICA PELO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	437,46
1994/2013	3619/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	264,67
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA						
46/2012	293/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PREGÃO	32/2012	1.466,88



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

Data: 17/06/2013 11:01:27
Sistema CECAM
(Página: 12 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	3628/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES E MONITORES DO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREME - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	182,40
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA						
1996/2013	3617/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA O PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	484,84
100/2012	1094/0	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A	Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, P ELO PERIODO DE 12 MESES, SENDO 8 PACIENTES A CADA 90 DIAS - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CONVITE	15/2012	4.956,64
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA						
6520/2012	4535/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	ESTRADIOL, VALERATO 5MG + NORESTISTERONA, ENALATO 50MG/ML, SUSPENS AO INJETAVEL - SERINGA PRE -ENCHIDA DE 1ML - BAYER - 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, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 335 -0 CEF - FUNDO MUN DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	7.500,00
6520/2012	4581/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DIPIRONA SODICA 500MG/ML - GOTAS - FRASCO - FARMACEGLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOS - CIFARMALORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - GEOLABSIN VASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - LABORISTRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS - TEUTO - 1º TA DE 1,541571% - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 335-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	706,80
02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA						
30/2012	5247/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA		PREGÃO	21/2012	166,50



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA						
112/2012	4213/0	3472 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG + HIDROXIDO DE MAGNESIO 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO DE 100 A 150ML - NATULAB - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UP A DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	995,00
1199/2013	2405/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADES DE 7 LITROS - SHARPBOX - PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	290,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
49/2012	2985/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	QUADRO DE VIDRO - MOLDURA EM ALUMINIO - QUADRO DE VIDRO PARA ESCRITA, TAMANHO 1,80X1,10M COM MOLDURA EM ALUMÍNIO - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	159,60
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003.436 - FICHA						
47/2013	9/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREME - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DOS PROF. QUE TRAB. NO ARRASTÃO CONTRA DENGUE - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	177,20
2051/2013	3681/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TELEFONICA PELO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74,60
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA						
45/2013	11/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA, PARA O PERÍODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - PARA USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	212,79
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA						
46/2013	10/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TELEFONICA PELO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	306,90



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: 17/06/2013 11:01:27
Sistema CECAM
(Página: 14 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.305.0066.2332.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.01.10.305.0066.2332.44905200.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
02.30.01.10.305.0066.2332.44905200.05300008.437 - FICHA						
2285/2013	4389/0	3658 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS	NEBULIZADOR COSTAL MOTORIZADO PARA APLICAÇÃO A ULTRA - BAIXO - VOLUME (UBV) - DENGUE - AQUISIÇÃO DE 02 NEBULIZADORES COSTAIS MOTORIZADOS PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA EM AÇÕES CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE - DISP. 49/2013 - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	49/2013	5.540,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA						
6766/2013	47/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUC AÇÃO - C/C 322-9	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,56
1701/2013	3226/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57,82
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000.461 - FICHA						
2899/2013	5684/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIARIA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: LEVAR KARINA E BENILDE PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/05/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
2898/2013	5685/0	2527 - BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS	DIARIA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/05/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
2897/2013	5686/0	558 - KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	DIARIA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/05/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
2896/2013	5687/0	3597 - CINIRA ALVES DA SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00



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

Data: 17/06/2013 11:01:27
Sistema CECAM
(Página: 15 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2895/2013	5688/0	3546 - REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PAR NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PAR NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
2894/2013	5689/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: LEVAR CINIRA E REGINALDO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PAR NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação						
02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.464 - FICHA						
27/2009	100/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TA AO CONT. 25/2009 REF. CONTR. DE EMPRESA P/ PUBLIC. EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS PO LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1320CM/COLUNA, POR 12 MESES PARA A SECR ETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	CONVITE	11/2009	286,56
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA						
407/2013	957/0	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7190 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,00
2972/2013	5602/0	483 - AUTO PEÇAS CONSTAN LTDA-EPP	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO C/ PRESILHAS JOGO DE PASTILHA D E FREIO TRASEIRO C/ PRESILHAS PINÇA DE FREIO TRASEIRO DIREITA PINÇA DE FREIO TRASEIRO ESQUERDA MANGUEIRA DA CUIÇA COMPLETO DISCO DE FREIO TRASEIRO DEFLETOR CUBO TRASEIRO SILICONE - AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO NO VEICULO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ VICINO - PLACA EEF 7898	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.266,00
407/2013	958/0	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE AR BUJAO DE ESCOAMENTO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7190 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	111,00
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.480 - FICHA						
11/2013	4074/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA		PREGÃO	11/2013	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: 17/06/2013 11:01:27
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2013	4075/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
11/2013	4077/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
11/2013	4078/0	2210 - JBS S/A	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	5.588,28
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAE						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA						
11/2013	4068/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
1078/2013	4462/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	MANDIOQUINHA - CEAGESPPEPINO JAPONES - CEAGESPLARANJA PERA - CEAGESPOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZENDA NOVA ALIANÇAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESPACELGA TIPO 8 - CEAGESPABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05 - CEAGESPAGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCOUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa - CEAGESPQUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPLARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPLIMÃO - taiti - CEAGESPMAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPTOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78) - CEAGESPABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCASAL - cheiro verde e cebolinha - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPBROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPMANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	14.897,50
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA						
11/2013	4066/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.493 - FICHA						
6768/2013	35/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	21,67



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: 17/06/2013 11:01:27
Sistema CECAM
(Página: 17 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1698/2013	3229/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322 -9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,54
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA						
2330/2013	4700/0	3399 - CENAGA CONSTRUÇOES LTDA ME	SERVIÇO DE REPARO - NA CRECHE MUNICIPAL GENTE FELIZ - EXECUÇÃO DE SERVIÇO COM FORNÉCIMENTO DE MATERIAL: REMOÇÃO, LIMPEZA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAD O, TROCA DE TELHA, NEUTROL NAS CANALETAS E EMBOSSAMENTO DA CUMIEIRA - C/C 14284 -0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.647,95
02.31.00.12.361.0067.2344 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900.01220000.502 - FICHA						
73/2009	1827/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPOR TE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RÚRAL E PERIFÉRIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	8/2009	150.000,00
02.31.00.12.361.0067.2345 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Estadual 02.31.00.12.361.0067.2345.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003 - SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS 02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003.503 - FICHA						
73/2009	1383/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPOR TE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RÚRAL E PERIFÉRIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	8/2009	368.487,95
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 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220002 - FNDE - PNATE 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220002.504 - FICHA						
73/2009	1386/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPOR TE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RÚRAL E PERIFÉRIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 16525-5 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	8/2009	17.420,84
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	1385/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		PREGÃO	8/2009	30.427,21



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: 17/06/2013 11:01:27
Sistema CECAM
(Página: 18 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.364 - Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.364.0067.2350 - Manutenção do Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067.2350.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.364.0067.2350.33903900.01110000 - GERAL 02.31.00.12.364.0067.2350.33903900.01110000.514 - FICHA						
2106/2013	3728/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DA UNESP - REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,60
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000.535 - FICHA						
6770/2013	57/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322 -9 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	65,31
1700/2013	3227/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61,72
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 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.624 - FICHA						
46/2012	2354/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ ATENDER DEMANDA DOS FUNC. PFT - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREGÃO	32/2012	7.311,48
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA						
2949/2013	5723/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS		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: 17/06/2013 11:01:27
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2948/2013	5724/0	654 - DEJIVALDO ISIDORO DE SANTANA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONARIA KATERINE RIBEIRO DAL PONTE A SEMINARIO E BUSCAR FUNCIONARIOS JOSEFA SILVA F. ANJOS E EDSON B. LIMA DE REUNIÃO NO DIA 22/05/2013 AS 14:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
2947/2013	5725/0	3700 - OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA LEVAR IDOSO AO LAR RAFAEL ACOMPANHADO DA ASSIST. SOCIAL VANIA SOUZA DE ALMEIDA NO DIA 24/05/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 20:30 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
2941/2013	5727/0	3391 - VANIA SOUZA DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR FUNCIONARIA KATIANE RIBEIRO DAL PONTE NO SEMINARIO DO PROJ. AÇÃO PROTEÇÃO NO DIA 24/05/2013 AS 11:00 E RETORNO AS 21:30 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA ACOMPANHAR O IDOSO ISIDORO LOPEZ RAMOS P/ ABRIGAMENTO CONF. MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PR OC. Nº 0002829-70.2013.8.26.0495 - SÁIDA: 24/05/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 20:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
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						
1089/2013	2852/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 175/70/13 - SEIBERLING 500 - PARA USO NO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2076 DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	520,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA						
2228/2013	5704/0	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. A PAGAMENTO DE 50% DO ALUGUEL - DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, 93 CENTRO, ONDE FUNCIONAVA O PROCON E O BANCO DO POVO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.467,64
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA						
209/2013	51/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	65,50
210/2013	50/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE SERV. TELEFONICOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	393,87
1632/2013	3136/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REF. DESPESA COM SERVIÇOS TELEFONICOS DE ABRIL A JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.430,55
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite						
02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.643 - FICHA						
2733/2013	5119/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00



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: 17/06/2013 11:01:27
Sistema CECAM
(Página: 20 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: KIT SHARP - AL 2050 - PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA SHARP AL 2050 UTILIZADA NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2365.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000.646 - FICHA						
2942/2013	5735/0	3702 - LUCELMA APARECIDA CAMILLO RIGANTE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO CASA DE PERMANENCIA BREVE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	O DA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	200,00
2940/2013	5736/0	2886 - JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO CREAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	O DO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	500,00
2939/2013	5738/0	3607 - KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO CRAS VILA NOVA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	O DO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	500,00
02.33.00.08.244.0070.2366 - Publicidade e Propaganda - Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2366.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000.647 - FICHA						
5983/2012	189/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	86/2012	412,65
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						
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA						
2406/2013	4684/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	FONTE DE ALIMENTAÇÃO - PARA USO DO CREAS - FONTE DE ALIMENTAÇÃO UNIVERSAL PARA NOTEBOOK - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,00
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2372.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014.668 - FICHA						
924/2013	4108/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME		PREGÃO	14/2013	2.590,80



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

Data: 17/06/2013 11:01:27
Sistema CECAM
(Página: 21 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
924/2013	4113/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	Curso de Informática Básico com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. CURSO DE INFORMÁTICA PARA ADULTOS - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSAS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE NO MÍNIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20487-0 BB - CONTRATO 29/20 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	5.187,94
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
1086/2013	2256/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	PAPEL DE SEDA - DIVERSAS ESTAMPAS, 48X60CM - VMPREGUA COM FORMAS VARIADAS PORTA FITA ADESIVA EM PLASTICO - MATERIAL PARA SER USADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PAEFI E JOVEMIX - CREAS - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	126,00
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.675 - FICHA						
924/2013	4110/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	CURSO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSAS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE NO MÍNIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20178-2 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	2.897,00
924/2013	4111/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	CURSO DE CAPAC. E DESENV. EM PROG. SOCIAIS (CRIANÇA E ADOLESCENTE) - CARGA HOR. 30 HS SEM. E TOTAL DE 120 HS MENSAS POR CURSO - CONTR. EMPRESA P/ SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE NO MÍNIMO 1 ANO, CUJO OBJET. É A EXEC. DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ PROGR. DO GOV. FED. E ESTAD. 6 MESES - C/C 20178-2 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSIS. SOCIAL	PREGÃO	14/2013	2.593,97
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA						
49/2012	3092/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PREGÃO	49/2012	3.473,74



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: 17/06/2013 11:01:27
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.689 - FICHA</p>						
2096/2013	4136/0	3654 - INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GE	CURSO DE CAPACITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O CRAS, PELO PERÍODO DE 04 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2013 - CONTRATO Nº 32/2013 - C/C 27900-5 BB - FMAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	22/2013	1.750,00
924/2013	4109/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	Curso de Música com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. Curso de Dança com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. CURSO D E BALLET - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSAS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20178 -2 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	2.897,00
924/2013	4112/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	CURSO DE CAPAC. E DESENV. EM PROG. SOCIAIS (FAMÍLIA) - CARGA HOR. 30 HS SEM. E TOTAL DE 120 HS MENSAS POR CURSO - CONTR DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20178-2 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSIS. SOCIAL	PREGÃO	14/2013	2.593,97
<p>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.691 - FICHA</p>						
2542/2013	5027/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	MEIA - TAMANHO GTENIS MASCULINO - Nº 40 (01), Nº 41 (01) - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166,80
<p>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.719 - FICHA</p>						
2492/2013	4840/0	3687 - PEDRO NELSON GIACOMELLI LYRIO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00



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

Data: 17/06/2013 11:01:27
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE CRIAÇÃO, LAY -OUT E FINALIZAÇÃO DA "FESTA DA SOLIDARIEDADE" - PARA CRIAÇÃO DE TODAS AS ARTES SENDO: CARTAZ FESTA DA SOLIDARIEDADE 2013, OUTDOOR FESTA DA SOLIDARIEDADE 2013, FLDER 10X20 CM FRENTE E VERSO, CUPOM DE PARTICIPAÇÃO 20X5,5CM, ADESIVO ESTACIONAMENTO, FAIXA ESTACIONAMENTO (RODOVIA), FAIXA ESTACIONAMENTO LIVRE, CARTELAS DE SORTEIO DOS PREMIO S - FUNSSOL			
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000.764 - FICHA						
5983/2012	191/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	86/2012	2.540,99
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA						
2015/2013	3783/0	3650 - MANCOMUNADOS PRODUCOES ARTISTICAS	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE TEATRO PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS NA 4ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2013, NOS DIAS 24 A 28 DE ABRIL DE 2013 - ESPETÁCULO: AMÉM - 01 SESSÃO DIA 27/04/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	INEXIGÍVEL	5/2013	2.500,00
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						
2370/2013	4565/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	REF. A DESPESAS COM TELEFONE - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.715,58
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000.805 - FICHA						
5983/2012	190/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		PREGÃO	86/2012	2.500,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA</p>						
2009/2013	4831/0	3611 - ANDRADE & NUNES COMERCIO DE PE	MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO - SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS/LACRAÇÃO - SERVIÇO CALIBRAÇÃO C/ SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E LACRAÇÃO C/ LAUDO DO INMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE PLAC A DBA 9494 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	499,00
1612/2013	3123/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	REF. A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SEC. MUN. DE ESPORTES REFERENTE AO PERIODO DE ABRIL A JUNHO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	949,53
<p>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.820 - FICHA</p>						
924/2013	4114/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	Curso de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses.CURSO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EM BAIRROS DA CIDADE - CARGA HOR. 30 HS SEM. E TOTAL DE 120 HS MENSÁIS POR CURSO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA DE NO MÍNIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - CONTRATO 29/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	14/2013	1.479,89
						----- 771.162,28 ----- 771.162,28

REGISTRO, 13 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