



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: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 1 / 42)

Relação dos empenhos pagos dia 12 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12 - Educação						
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 -						
02.10.00.12.365.0009.1044 -						
02.10.00.12.365.0009.1044.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.365.0009.1044.44905100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.1044.44905100.01210000.6060 - FICHA						
107/2012	100204/4	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	O.P. REFERENTE A 10ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNI CIPAL JOSINO SILVEIRA - NF. 229 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.	TOMADA DE PREÇOS	2/2012	82.637,01
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						
1546/2012	114/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 4861 - GABINETE	PREGÃO	30/2012	1.160,44
2536/2013	4749/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180MLMEXEDOR PLASTICO PARA C AFE - 250 UNIDADES - PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74,30
2536/2013	4750/1	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SUPORTE PARA COPO PLASTICO - AGUA 300MLSUPORTE PARA COPO PLASTICO - CAFE 50ML - PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33,40
2323/2013	4433/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	CHAVE TIC TAC - MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL SANTANA PLACA CPV 1784 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6,75
1511/2013	3097/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	PORTA DOCUMENTO - 107 X 78MM - PARA USO NA PROTEÇÃO DE DOCUMENTOS MILITARES DA JUNTA MILITAR - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
542/2013	4644/1	356 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIR	COFFEE BREAK - PARA A REUNIÃO DO SENHOR PREFEITO COM OS JORNALISTAS DA REGIÃO - PARA APROX. 25 PESSOAS NO DIA 05/02 - NO CEREST - GABINETE DO PREFEITO - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 1104) CI N° 448/13 GP	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	450,00
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						
4872/2012	106/5	3481 - NANCI FLAVIA BARBOSA ALVE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00



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

Data: 14/06/2013 08:29:33
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6687/2012	137/5	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.721,95
5011/2012	175/5	3455 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14/2012	1.800,00
494/2013	1295/4	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10/2013	1.020,00
2233/2013	5320/1	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10/2013	1.020,00
2229/2013	5343/1	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - REF. 50% DO ALUGUEL REFERENTE A 2 MESES DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 93 CENTRO ONDE FUNCIONA VA O PROCON/BANCO DO POVO - REF. MARÇO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.467,64
2229/2013	5343/1	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - REFERENTE A 50% DO ALUGUEL REFERENTE A 1 MÊS DE ALUGUEL DO IMOVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 93 CENTRO, ONDE FUNCIONAVA O PROCON/ BANCO DO POVO - REF. MARÇO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.467,64
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						
356/2013	2126/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	SERVIÇO DE OBRAS LOTE 02 - MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL - NF 228 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	PREGÃO	4/2013	8.272,51
2323/2013	4432/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA SERVIÇO ELÉTRICO - MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL SANTANA PLACA CPV 1784 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00
1769/2013	3266/1	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIR	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA O CURSO 'CERIMONIAL E OS EVENTOS PÚBLICOS - ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE SOLENIDADES E ACONTECIMENT OS MUNICIPAIS' QUE SERÁ REALIZADO EM SÃO PAULO/SP NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO/2013, PARA A FUNCIONARIA MARISTELMA DE ALMEIDA - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	770,27
0/0	4861/1	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIR	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3266 - MOTIVO: REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11,73
630/2013	1320/4	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - NF 161 - GABINETE E DEPENDENCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	307,93
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.44 - FICHA						
2210/2013	4098/1	3263 - LINO BARRETO JUNIOR	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO P/ USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-500,00
2210/2013	4098/2	3263 - LINO BARRETO JUNIOR	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4098/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	345,40
02.21.00.04.122.0048 - ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA						
02.21.00.04.122.0048.2246 - Centro de Referência em atendimento à mulher em situação de violência - Recurso Próprio						
02.21.00.04.122.0048.2246.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0048.2246.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0048.2246.33903900.01110000.49 - FICHA						
2188/2013	4426/1	697 - V. CHESINI ESCAPAMENTOS -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00



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: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 3 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2128/2013	4175/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	TECLADO ABNT2Aquisição de: MOUSE - 800 DPI OU SUPERIOR - PARA USO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	44,50
2128/2013	4176/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDEPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GBHD SATA II - 500 GB - PARA USO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.160,50
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000.64 - FICHA						
417/2013	935/5	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	O.P. REFERENTE A DESPESAS DE CONDOMINIO - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,00
1926/2011	171/5	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	13/2011	1.867,76
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						
1845/2013	3815/1	3561 - EDSON SEIKEN URASAKI	SERVIÇO DE REPARO - REFERENTE AO SERVIÇO DE ACABAMENTO COM MASSA CORRIDA E PINTURA EM DIVISORIA NAVAL NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
2129/2013	4172/1	3649 - FLEISCHER BENEFICIAMENTO	IMPRESSO "DADOS VARIÁVEIS" - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - 25 MIL IMPRESSÕES DE DADOS VARIÁVEIS, PAPEL SULFITE A4 SIMPLEX - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.355,00
850/2013	1521/4	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - NF 162 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	181,34
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA						
1546/2012	93/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PREGÃO	30/2012	165,54



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: 14/06/2013 08:29:33
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2263/2013	4364/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	ETANOL HIDRATADO - NF 4869 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO KIT DO FUSOR - PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA RICOH 1022 DA DIVISÃO DE COMPRAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	738,00
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000.83 - FICHA						
4125/2012	169/5	688 - NAUR MÁ S	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E ALGUNS SETORES - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11/2012	900,00
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA						
109/2012	104/6	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOSISTEMA DE PROTOCOLOSISTEMA DE ALMOXARIFADOSISTEMA DE PATRIMONIOSISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃOESSEI STEMA INFORMATIZADO NA ÁREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOSSISTEMA DE C EMITÉRIO - NF 42476 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	55/2012	13.920,00
4/2010	1101/3	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE IP DEDICADO VELOCIDADE DE 2 MBPS FUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO. - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	4/2010	2.300,00
863/2013	1459/2	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - NF 160 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	265,86
26/2013	3240/1	2028 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMEN	BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HO RASIMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NF 11733 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2013	395,48
26/2013	3240/2	2028 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMEN	SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - NF 11734 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2013	54,18
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						
2594/2013	4751/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, EM TECIDO - STUHL - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	510,00
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						
100/2008	163/43	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD		DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	995,65



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

Data: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 5 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 607856 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
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						
109/2012	105/5	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA ORÇAMENTARIO - NF 42476 - SEC. MUN. FINANÇAS	PREGÃO	55/2012	2.976,00
1900/2013	3546/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ALINHAMENTO, TROCA DO ROLO PRESSOR, TROCA DO TERMOSTATO DE USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REF. CONSERTO DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX 4521 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	228,35
02.24.00.04.123.0055.2260.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.24.00.04.123.0055.2260.44905200.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.44905200.01110000.118 - FICHA						
2211/2013	4428/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	MESA PARA ESCRITORIO - PANDIN, 2 GAVETAS COM CHAVES 1,20X0,60mMESA PARA IMPRESSORA - META, MEDINDO 0,55X0,60MCADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRAÇO - STUHL, 5 PATAS COM APOIO PARA OS BRAÇOSARMARIO DE AÇO - 2 PORTAS - PANDIN, 1,60X75,40 - PARA USO DO DEPTO. DE CONTROLE INTERNO - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.128,00
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA						
1546/2012	94/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF. 4871 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	30/2012	272,05
1546/2012	94/5	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4859 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	30/2012	31,60
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.122.0056.2270 - Manutenção frota municipal						
02.25.00.15.122.0056.2270.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000.149 - FICHA						
1546/2012	111/7	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PREGÃO	30/2012	699,53



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: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 6 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	111/8	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4862 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS ETANOL HIDRATADO - NF 4872 - SEC. MUN DE PLANEJAMENTO	PREGÃO	30/2012	170,23
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						
2121/2013	4387/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS - SERVIÇO DE LIMPEZA E TROCA DO CAPACITOR - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
0/0	268/4	1775 - OSPAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO D LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - NF 196 - SEC. MUN.DE PLANEJAMENTO	E TOMADA DE PREÇOS	10/2011	14.305,00
2799/2012	4458/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	45/2012	260,29
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.180 - FICHA						
356/2013	2125/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	SERVIÇOS DE OBRAS LOTE 01 - NF 227 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO	PREGÃO	4/2013	5.435,12
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000.187 - FICHA						
1546/2012	112/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4863 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	PREGÃO	30/2012	776,80
2369/2013	4429/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	TOMADA ENGATE DA CARRETA - MANUTENÇÃO PARA O VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - SEC. MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00
02.27.00.15.122.0061.2289.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.188 - FICHA						
2395/2012	159/5	3279 - SILAS PEREIRA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	6/2012	2.125,00



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

Data: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 7 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
853/2013	1476/6	3489 - Claricio Moreira	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.- O.P. REFERENTE A PRO -LABORE MEMBRO DO JARI - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. TRANSITO E MOB. URBANA.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA						
2369/2013	4430/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ENGATE - MANUTENÇÃO PARA O VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - SEC. MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,00
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.27.00.15.122.0061.2290.33903600.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2290.33903600.01110000.194 - FICHA						
852/2013	1477/5	3415 - MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA	O.P. REFERENTE A PRO -LABORE MEMBRO DO JARI - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. TRANSITO E MOB. URBANA.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
851/2013	1478/5	1896 - PRISCILA VINHADO ALEIXO S	O.P. REFERENTE A PRO -LABORE MEMBRO DO JARI - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. TRANSITO E MOB. URBANA.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
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						
123/2009	101/4	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - NF 378 - C/C 212 -5 SANT - SEC. MUN. DE TRÂNSITO	TOMADA DE PREÇOS	5/2009	43.444,04
123/2009	101/5	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - C/C 212 -5 CEF - SEC. MUN. DE TRÂNSITO	TOMADA DE PREÇOS	5/2009	43.444,04
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						
2004/2013	3652/1	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.889,30



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: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 8 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA						
1546/2012	145/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 300 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	2.364,08
461/2013	2949/2	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA.	PÃO FRANCÊS - LOTE 06PÃO DE LEITE - LOTE 06 - NF 34 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	7/2013	531,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000.241 - FICHA						
164/2010	267/5	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF 386 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	TOMADA DE PREÇOS	21/2010	61.438,93
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA						
1546/2012	113/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 4864 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	4.451,94
1546/2012	143/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 305 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	14.420,13
3489/2012	4049/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL COM ASPIRAÇÃO NATURAL - API CF, ALISSON C 4, GRAU SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - NF 4076 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	54/2012	2.400,00
215/2013	1506/17	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	CBUQ - NF. 10 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	8.637,48
215/2013	1508/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	PEDRA Nº 01 - NF. 18942, 18943, 18944, 18946 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	5.000,00
2707/2013	4799/1	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1506, REFERENTE A CBUQ - MOTIVO: O MATERIAL É ENTREGUE COM PESAGEM EM TO (TONELADA), O QUE DIFICULTA QUE A ULTIM A NOTA FISCAL ESTEJA EM CONFORMIDADE COM O SALDO DO EMPENHO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	63,52
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						
2302/2013	4419/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	25/2013	7.648,50



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RETRO ESCAVADEIRA - REVISAR CAIXA DE CAMBIO E TORQUE PARA TROCA DE PEÇAS DANIFICADAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REPAROS NO CAMBIO DA RETRO ESCAVADEIRA MOD. CASE 580H - DISP. DE LICITAÇÃO 25/2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</p>						
<p>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA</p>						
1950/2013	4055/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - DISP. DE LICITAÇÃO 41/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPAROS NA MOTONIVELADORA FI AT ALLIS MOD. FG 70 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	41/2013	300,00
2313/2013	4404/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/MOLA - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA GDZ 7815 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
2306/2013	4406/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/MOLA - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
2309/2013	4408/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA DBA 2067 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
2314/2013	4410/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MOLA - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
2303/2013	4412/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
2300/2013	4414/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON MODELO 265 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
2301/2013	4422/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO 955L - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
<p>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</p>						
2359/2013	4423/1	225 - MARIA CRISTINA CONSTANCIO	MESA PARA REUNIÃO - 3,30X1,40X75 COM TAMPO BIPARTIDOMESA EXECUTIVA EM L COM 2 GAVETEIROS PEDESTAL MEDINDO 2,20X0,80X075, MESA AUXILIAR DE 1,20X0,50 COM GAVETEIRO VOLANTE DE 3 GAVETAS MEDINDO 0,45X0,50X0,64BALCÃO EM MADEIRA COM GAVETAS - TRIPLO COM 4 GAVETAS, 1,40X0,50X0,75PAINEL PARA TELEVISÃO - 1,40 DE LARGURA - PARA A SALA DO PREFEITO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.994,00
2477/2013	4686/1	225 - MARIA CRISTINA CONSTANCIO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.966,00



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: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 10 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2585/2013	4755/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	POLTRONA DIRETOR - PARA USO NA SALA DO SENHOR PREFEITO, POLTRONAS DIRETOR LOUNGE FIXA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO POLTRONA PRESIDENTE - PARA USO DO CHEFE DE GABINETE - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA						
1546/2012	1237/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 4856 - SEC. MUN. DE DESNV. AGRARIO	PREGÃO	30/2012	4.499,00
1546/2012	1241/5	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 302 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO	PREGÃO	30/2012	3.254,86
2438/2013	4602/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	OLEO DE TRANSMISSAO - MANUTENÇÃO DO TRATOR MODELO 7630 - MARCA NEW HOLLAND - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	480,00
46/2012	2357/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 513 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	32/2012	420,20
327/2013	691/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BOTAO ALERTASOQUETE DO PAINELLAMPADA 12VINTERRUPTORAquisicao de:CH ICOTE - REPARO 02 VIAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 BASCULANTE PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108,50
326/2013	693/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	LAMPADA H -3 - PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MOD. B 90B - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65,00
1554/2013	3118/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	BARRA CURTA DE DIREÇÃOTERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITOTERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	660,00
1734/2013	3274/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	EMENDA 3/8 X 3/8CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG70 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,00
1739/2013	3282/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	REPARO DO CILINDRO DA RODA - JOGOAquisicao de: TERMINAL - FEMEA JIC RETA 3/4X3/8 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	298,50
2265/2013	4386/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	REPARO DE EMBREAGEM - MANUTENÇÃO DO VEICULO VW13 PLACA DBA 9465 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	450,00
2439/2013	4596/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	DISCO DE GRADE RECORTADO 24 - PARA A GRADE DO ARADOR - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	490,00
2440/2013	4598/1	3638 - IVONICE DE FATIMA FREITAS	Aquisição de: PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA EHE 7178 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	450,00
2438/2013	4603/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	FILTRO DE OLEO MOTORFILTRO DE ARFILTRO DE DIESELFILTRO DE AR EXTER NOFILTRO DE OLEO HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DO TRATOR MODELO 7630 - MARCA NEW HOLLAND - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	536,00
02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000.265 - FICHA						
5769/2012	126/5	607 - JOÃO TELES SOUSA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	804,18



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: 14/06/2013 08:29:33
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3102/2012	139/5	3352 - TOSHIKI YAMAMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.- LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ SUBSIDIAR E DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.100,00
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						
66/2013	4851/1	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PR	CESSÃO DE ESTRUTURA DE PALCOCESSÃO DE BARRICADALOCAÇÃO DE GRUPO DE GERADORES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA VIRADA CULTURAL PAULISTA 2013 (MUN. DE REGISTRO) CONFORME CADERNO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 50/2013 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	28/2013	33.500,00
2435/2013	4599/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	CONFECCAO DE PINO ENGATE - PARA O TRATOR NEW HOLLAND - CONFECCÃO DE PINO ENGATE LAMINA DIANTEIRA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	196,00
1554/2013	3119/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO TROCA DA BARRA CURTA DE DIREÇÃO E TROCA DE 02 TERMINAIS DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
66/2013	4852/1	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PR	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PALCO EXTERNO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA VIRADA CULTURAL PAULIST A 2013 (MUN. DE REGISTRO) CONFORME CADERNO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 50/2013 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	28/2013	12.260,00
2011/2013	4197/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA - IMPRESSORA BROTHER 808 DN DE USO DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	480,00
2799/2012	3492/1	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 10.000 BTU S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	45/2012	510,00
1924/2013	3608/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA - 50X30CM - PLACAS COM DIZERES 'PROIBIDO JOGAR LIXO' - PARA SER FIXADO EM LOCAIS ONDE NÃO PODE JOGAR LIXO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	936,00
1925/2013	3812/1	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA	CONFECCAO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA - 1,20 X 0,70m COM CAIBRO DE 3M - PARA USO DE ALERTA NO LOCAL ONDE ARMAZENA O LIXO DO MUNICIPIO 'PROIBIDO ENTRADA NO ATERRO SANITARIO', SUJEITO A PUNIÇÕES DO CÓDIGO DE POSTURAS DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
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	4420/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		PREGÃO	2/2013	5.001,60



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: 14/06/2013 08:29:33
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
215/2013	4420/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	Cascalho capa de rocha - NF. 19004, 19005, 19006 E 19025 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	PREGÃO	2/2013	6.611,52
1950/2013	4057/1	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	Cascalho capa de rocha - NF. 19105, 19102, 19103, 19104, 19106 E 19107 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	39/2013	1.427,00
1950/2013	4059/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	Aquisição de: REPAROBICO INJETORDISCO INTERMEDIARIOPINO DE PRESSAO ARRUELA E CALÇO - JOGOAquisição de: VALVULAJUNTA TAMPA VALVULAVALVULA DE RETORNOE LAMENTO DE COMBUSTIVELCARÇA DA BOMBINHA - DE COMBUSTIVELAquisição de:BOMBINHA - DO COMBUSTIVELREPARO BOMBINHAaquisição de: TAMPAPARAFUSO DO BUJÃOOLHA L COM MANGUEIRA - DISP. DE LICITAÇÃO 39/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPAROS NA MOTONIVELADORA FIAT AL LIS MOD. FG 70 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	43/2013	3.406,86
2311/2013	4395/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	CUBO DA RODA TRASEIRA - FUNDICARCILINDRO DE FREIO DA RODA - GENAULONA E REBITE - JOGO - TRATORFREIOSAPATA DO FREIO LADO ESQUERDO - TRATORFREIOSAPATA DE FREIO LADO DIREITO - TRATORFREIOCHAVETA DO EIXO - PPLRETENTOR DO EIXO - WILERSOMPAPARAFUSO DA RODA - BRASSIMPARRUELA DA RODA - BRASSIMPAPORCA DA RODA - BRASSIMPARRREGULADOR DO PATIM LADO ESQUERDO - INTERTECREGULADOR DO PATIM LADO DIREITO - INTERTECTUBO DE FREIO - VRNKIT CENTRAL DO PATIM - CGMOLA DO PATIM 73139653 - FORTTRACTORMOLA DO PATIM 73139662 - PV PARTSMOLA DO PATIM 73139665 - DISP. DE LICITAÇÃO 43/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPAROS NA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MOD. FG 70 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.449,74
2310/2013	4396/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	EIXO DO CUBOAquisição de: RETENTORAquisição de: ANELANEL TRAVAAquisição de: ARRUELA PORCA DO EIXOCUBO DA RODA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR MODELO 120B - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36,00
2305/2013	4399/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	TERMINAL BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO 955L - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
2312/2013	4400/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	Aquisição de: CORREIAAquisição de: CRUZETA - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
2313/2013	4403/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	CABO DE VELOCIMETRO - MANUTENÇÃO DO FORD F12000 BASCULANTE PLACA BPY 4395 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	288,00
2306/2013	4405/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	MOLA DO FEIXE PARABOLICAPINO DE CENTRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	104,00
2309/2013	4407/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	PINO DE CENTROAquisição de: GRAMPO 9/16PORCA DUPLA 9/16CALÇO DE MO LA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/MOLA - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	289,60
2314/2013	4409/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	Aquisição de: ROTORROLAMENTO 6003ANEL DE AJUSTEREGULADOR DE VOLTAG EM - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA DBA 2067 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	693,00
2303/2013	4411/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	MOLA MESTREMOLA DA SEGUNDA N° F050.2MOLA PARA FEIXE AUXILIARPINO D E CENTRO COM MEDIDA DE 12X8PINO DE CENTRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,00
2300/2013	4413/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	TERMINAL BATERIA - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
			AUTOMATICO DA PARTIDASUPORTE DE ESCOVABOBINA DE CAMPOAquisição de: BUCHA - MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON MODELO 265 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			

02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

02.30.00.10 - Saúde

02.30.00.10.301 - Atenção Básica

02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS

02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal

02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO

02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL

02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.6153 - FICHA



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: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 13 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
15/2012	100610/7	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 10423 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	670,00
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 02.30.01.10.301.0066.1087 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Estadual 02.30.01.10.301.0066.1087.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060 - PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390-2 02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060.316 - FICHA						
10/2013	4048/1	3593 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TA 02/2012 - PROCESSO Nº 001.0212.000242/2012 - REC. ESTADUAL - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONAD O DESTINADO A VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO - C/C 27390-2 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	10/2013	5.887,70
02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031.331 - FICHA						
6520/2012	4530/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - NF. 357171 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	PREGÃO	5/2012	548,00
6520/2012	4530/2	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	DILTIAZEN 60MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/50 CAPSULAS - NF. 357171 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	PREGÃO	5/2012	200,00
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						
1546/2012	118/8	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4868 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	30/2012	19.939,54
49/2012	3117/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPY - TERMO DE ADESÃO ASSIST/SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTIN ADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	49/2012	70,50
2497/2013	4785/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	DISSULFIRAM, CONCENTRAÇÃO 25MGDILTIAZEN 90MG - COMPRIMIDOVALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA, CONCENTRAÇÃO 80MG, 12,5MG - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	110,80
2498/2013	4786/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	ATENOLOL, CONCENTRAÇÃO 25MG - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11,60
2574/2013	4787/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	498,00



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: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 14 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2575/2013	4788/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDOMONTELUCASTE SODICO, 4MG - CAIXA C/ 30LEVOFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			DOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDOFERRO POLIMALTOSADO - 33MG/ML - FRASCO C/ 100ML - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,40
2052/2013	4037/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PASTA TERMICA PARA COOLER E PROCESSADORCONECTOR RJ 11 - PARA USO DAS UBSS E ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61,00
112/2012	3344/3	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX SILICONIZADA, SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20,0ML (SEM AGULHA), GRAD MILIMETRICA, BICO SLIP - UNIDADE - NF 35420 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	PREGÃO	57/2012	192,00
112/2012	3347/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO, DESCARTAVEL, CAPAC IDADE 2000ML - CAIXA COM 50 PEÇAS - NF. 11393 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	57/2012	116,50
112/2012	3349/2	3471 - CREMER S.A.	SONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - UNIDADE - NF 78458 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	PREGÃO	57/2012	38,00
112/2012	3351/1	1899 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGIC	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA ROXA) - CX C/100 - INJEX - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	2.340,00
155/2012	3627/1	3526 - BIO BIDS COMERCIO ATACADI	GAZE PURO ALGODAO 7,5X7,5CM, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM² - PCT C/ 500UN - IRIMED - PARA USO DE TODA A REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO DO MUNICIPIO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	1.890,00
155/2012	4206/1	3526 - BIO BIDS COMERCIO ATACADI	GAZE PURO ALGODAO 7,5X7,5CM, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM² - PCT C/ 500UN - IRIMED - 1ª TA DE 4,8055% - PP Nº 081/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO - POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	6.300,00
2253/2013	4368/1	2635 - PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES	GEL PARA ULTRASSOM, BRANCO - BOLSA COM 1KG - MAXICORSACO PARA RESIDUOS SOLIDOS HOSP/ INFECT. CONSTITUIDO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 50LITRO S COM 100 UNIDADES - NEKPLAST - 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	380,40
1796/2013	3296/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	CAVALETE DE AGUACEBOLINHA DE OLEOJOGO DE VELACANO DE AGUACOTOVELO DE AGUAMANGUEIRA DO RESPIROANEL DE VEDAÇÃO DO COLETORCABO DE VELA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL CDZ 7840 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	326,30
2071/2013	3885/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DO ALTERNADORCORREIA DENTADATENSIONADOR DA CORREIASONDA LA MBDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DOS ESFS E UB SS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	441,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027.337 - FICHA						
155/2012	3626/1	3526 - BIO BIDS COMERCIO ATACADI	GAZE PURO ALGODAO 7,5X7,5CM, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM² - PCT C/ 500UN - IRIMED - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO DO MUNICIPIO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	1.890,00
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						
1546/2012	146/5	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR		PREGÃO	30/2012	8.057,75



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3957/2012	3497/1	3424 - BARONI & FABBRI COMERCIO	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 306 - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. SAÚDE FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM APROXIMADAMENTE 400G. - NAN 1 COMFOR - NESTLÉ FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, SEM ADIÇÃO DE SACAROSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM APROXIMADAMENTE 400G. - NAN 2 COMFOR - NESTLÉ - SUPLEMENTOS PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA - C/C 624027 -3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	65/2012	9.300,20
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001.339 - FICHA						
2662/2011	122/5	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO ESF JARDIM XANGRILA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2011	439,00
2724/2011	125/5	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	18/2011	1.241,00
118/2012	177/5	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1/2012	1.598,00
6411/2011	179/5	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	492,06
6453/2011	180/5	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	1.211,60
6453/2011	197/5	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	67,00
6411/2011	211/5	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	27,21
320/2013	990/4	3542 - ROSEMARY DE JESUS VIVIANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA GODOY - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4/2013	552,00
118/2012	1387/2	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	88,37
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						
29/2013	79/64	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	44,39
1823/2013	3308/1	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUR	SEGURO DE AUTOMÓVEL - PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEÍCULOS FIAT DUCATO MC ROTAN AMBULANCIA PLACA DJM 1619 E FIAT DUCATO MINBUS PLACA DJL 456 9 DE USO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.900,00
188/2010	2240/2	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -		CONVITE	62/2010	3.327,55



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

Data: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 16 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1049/2013	1840/1	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAM	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE - NF 292 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN SAÚDE PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇUPASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS ATENDIDOS EM CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.292,40
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028.340 - FICHA						
25/2012	2191/2	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO RESERVA - NF 2610 - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	17/2012	84.785,95
02.30.01.10.301.0066.2309.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300001.342 - FICHA						
2052/2013	4038/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SWITCH DE 8 PORTAS - PARA USO DAS UBSS E ESFS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	501,90
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA						
1546/2012	117/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4867 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	PREGÃO	30/2012	826,70
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						
2023/2013	3642/1	3126 - ASSOCIAÇÃO DOS ROTARIANOS	LOCAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO - SALÃO DE CIMA E BAIXO REUNIÃO (INCLUSO MESA, CADEIRAS, FREEZER, COZINHA E AR CONDICIONADO - DURANTE OS DIAS 22, 23 E 24 DE ABRIL DE 2013 - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.650,00
02.30.01.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2315.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300028.356 - FICHA						
462/2013	2569/2	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE		PREGÃO	6/2013	15.649,96



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: 14/06/2013 08:29:33
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.30.01.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028.358 - FICHA</p>						
232/2013	538/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME - RAST PARA ATENDER A PACIENTE NICOLY VICTORIA RODRIGUES - REFERENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 13223/2012 - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
<p>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</p>						
109/2013	778/1	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOV	OP REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF. 441 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	664,06
49/2012	3629/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDER - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	314,16
<p>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA</p>						
6520/2012	3011/3	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - DRAGEAS - CX C/ 28 DRAGEAS - NF 297561 - C/C 335-0 CEF - SEC. MUN. SAUDE	PREGÃO	5/2012	13.272,00
6520/2012	3020/2	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOSESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOSESPIRONOLACTONA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/16 OU 30 COMPRIMIDOSGLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOSIVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOSPERMETRINA 5% (50MG/ML) - LOÇÃO - FRASCO C/ 60ML - NF. 358663 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF	PREGÃO	5/2012	2.825,35
3926/2012	3031/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	OP REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO - NF. 234227 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	PREGÃO	68/2012	10.429,80
2248/2013	4369/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,05



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

Data: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 18 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2246/2013	4370/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	ATENLOLOL 25MG - COMPRIMIDOHIDROXIDO DE ALUMINIOMBROMOBIDA, CONCENTRAÇÃO 10MG - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	213,40
2249/2013	4371/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	SUCCINATO DE METOPROLOL 25MG - COMPRIMIDOCLORETO DE POTASSIO 600MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	458,40
2247/2013	4372/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	PREDNISOLONA 3MG/ML - FRASCOFERRO POLIMALTOSADOTRAMADOL, CLORIDRATO - 10MGPROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDODIOSMINA + HESPERIDINA, CONCENTRAÇÃO 500MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	147,00
2373/2013	4519/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	CLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,80
2376/2013	4521/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	TENOXCAM 20 MG - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328 -8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,22
2374/2013	4529/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	ACIDO SALICILICO + PIROCTONA OLAMINA - FRASCODIPROPIONATO DE BECLOMETASONA, CONCENTRAÇÃO 0,5MG/MLDICLORIDRATO DE CITIRIZINA 1MG/ML - FRASCO - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,71
6520/2012	4534/1	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROETINA - SACHE - MEDICAMENTO PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	720,00
6520/2012	4541/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	CARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - COREG - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 335-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	718,20
6520/2012	4542/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR	CODEINA 30MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CRISTALIALIDOCAINA, CLORIDRATO - COM VASOCONSTRITOR 0,02 - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO-AMPOLA C/20ML - CRISTALIA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 335-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.300,00
6520/2012	4576/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	BUDESONIDA 50MCG - SPRAY NASAL - FRASCO C/120 DOSES - EUROFARMA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 335-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	5.400,00
6520/2012	4578/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	TRAMADOL, CLORIDRATO DE 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - 1ª TA 12,840908% - PP 005/2012 - 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	951,55
6520/2012	4579/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	OP REFERENTE A MATERIAL FARMACOLOGICO - NF. 16766 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF	PREGÃO	5/2012	201,50
6520/2012	4580/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	GLICOSE 0,25 - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/10MLAMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - NF. 11394 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF	PREGÃO	5/2012	3.367,10
6520/2012	4581/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO - CX C/ 500 COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIOMEPRAZOL 20MG - CAPSULA - CAIXA C/14 OU 28 CAPSULAS - PRATI DONADUZZICLOBETASOL, DIPROPIONATO 0,5MG/G, CREME - TUBO C/30G - PRATI DONADUZZIBROMOPRIDA 10MG - CAPSULA - CAIXA C/20 OU 800 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - 3ª TA DE 1,767057% - 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	4.426,00



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: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 19 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			GLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOSTRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOSSINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSLORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - NF. 358118 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF			
6520/2012	4533/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 20 COMPRIMIDOS - NF. 357476 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF	PREGÃO	5/2012	420,00
6520/2012	4543/1	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTD	AMOXILINA + CLAVULAMATO DE POTASSIO - SOLUÇÃO - SANDOZ - 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 CONDIÇÃO ES SOCIO-ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	182,40
6520/2012	4552/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	MICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI DONADUZZINISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/50ML - PRATI DONADUZZIPREDNISONA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZISULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - 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 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	3.701,20
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						
0/0	2805/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	OP REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL - NF. 4866 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF	PREGÃO	30/2012	615,76
117/2012	3247/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - TERMO DE ADESÃO SAÚDE/ASSISTENCIA - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENT REGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	60/2012	138,60
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
1546/2012	2373/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PREGÃO	30/2012	339,48



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: 14/06/2013 08:29:33
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
117/2012	3025/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	OP REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL - NF. 4865 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF	PREGÃO	60/2012	92,40
117/2012	3215/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO ARRASTÃO CONTRA A DENGUE - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	60/2012	138,60
2070/2013	4765/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - TERMO DE ADESÃO EDUCAÇÃO/SAUDE - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUE S NAS ZONAS RURAL E URBANA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.987,50
2377/2013	4514/1	3632 - ZENIKA COMERCIO DE EQUIPA	ALAVANCA DO CAMBIO - COMPLETASIENCIOSO INTERMEDIÁRIOSIENCIOSO TRASEIROSAPATA DE FREIO - JOGOPASTILHA DE FREIO - JOGOCILINDRO DE FREIO TRASEIRODISCO DE FREIOAMORTECEDOR TRASEIROCOXIM DO AMORTECEDOR TRASEIROPALHETA DO LIMPADOR - PARA BRISAROLAMENTO TRASEIRO - KTPALHETA DO VIGIA TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2087 DE USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	699,20
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003 - FNS - AIDS						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003.435 - FICHA						
6409/2011	158/5	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÕES VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007.435 - FICHA						
6409/2011	141/5	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÕES VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	190,74
6409/2011	157/5	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÕES VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00
6409/2011	217/5	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÕES VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	121,15
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA						
1936/2013	4449/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	O. P. REF. SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - C/C 624028-1 CEF - NF 158 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,90
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000.451 - FICHA						



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: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 21 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5947/2012	220/6	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2012	4.800,00
567/2013	1259/1	3549 - WILTON DA SILVA CARNEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUN. CARMEN HELENA - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	2.000,00
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA						
1546/2013	3087/1	2966 - ADILSON PEDROSO DA SILVA	MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO - AFERIÇÃO MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO - CABO/REDUTOR/RELOGIO E AFERIÇÃO MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO - AGULHA/VELOCIDADE E AFERIÇÃO MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO - CONJUNTO DE AGULHA SEMANAL E AFERIÇÃO MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO - AFERIÇÃO E LACRE MANUTENÇÃO DE TACOGRAFO - AGULHA E AFERIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DOS MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475, 2072.9477, 2094, EEF 7898 E DJP 3021 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.450,00
2117/2013	4256/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO - CRECHE NOSSO TETO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - CRECHE IMACULADA CONCEIÇÃO ARAPONGAL SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO - CRECHE ARAPONGAL SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO POR HIDROJATEAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS, LIMPEZA DA CAIXA A DE PASSAGEM - EMEI PEDACINHO DO CÉU SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E SUÇÃO DA CAIXA E RAMAL DE GORDURA - CRECHE PINGO DE GENTE DESENTUPIMENTO DE BANHEIRO - EMEF CAPINZAL DE CIMA SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE RAMAL DE ESGOTO E SUÇÃO DE FOSSA - EMEF JOSÉ DE CARVALHO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CANALETAS DE ÁGUA PLUVIAIS - EMEF PREF. JOSÉ MENDES - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.580,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA						
148/2012	3217/1	3497 - RENATO MARANA	PANELA DE PRESSÃO - 7 LITROS - MARALAR - EMEI PEDACINHO DO CÉU - SETOR 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	45,00
148/2012	3485/1	3497 - RENATO MARANA	BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUAR BACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 34 LITROS - MBESCUM MADEIRA DE SERVIÇO - AL. MARANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULIS FACA DE COZINHA 8" - HERCULIS POTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - PRATICPOTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - PLEIONPOTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - MBPOTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - PLEION - EMEF. BRIG. DO AR A. BERTELLI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	50,57
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA						
127/2012	305/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA		PREGÃO	66/2012	1.035,98



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

Data: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 22 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
127/2012	3675/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - REALY JUNIOR - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
127/2012	3675/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITA - 1º TA DE 2,4444954% ATA DE RP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.314,25
127/2012	3676/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITA - 1º TA DE 2,4444954% ATA DE RP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	479,00
127/2012	4042/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	SAL REFINADO - PLUMA - MERENDA ESCOLAR - E.E FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	140,00
127/2012	4043/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	SAL REFINADO - PLUMA - MERENDA ESCOLAR - E.E MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	49,00
127/2012	4047/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCA - MERENDA ESCOLAR - E.E MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.553,00
11/2013	4060/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF 5403 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	3.268,30
11/2013	4061/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF 5404 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	3.268,30
11/2013	4061/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF. 5370 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	11/2013	3.118,60
11/2013	4061/4	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADOCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF. 5467 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	11/2013	3.547,44
11/2013	4061/5	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole)CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - NF. 5303 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	11/2013	2.956,20
11/2013	4063/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF 5406 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	3.260,94
11/2013	4063/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP		PREGÃO	11/2013	3.097,44



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: 14/06/2013 08:29:33
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2013	4063/4	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF. 5372 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	11/2013	3.118,60
11/2013	4063/5	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF. 5368 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	11/2013	3.568,60
11/2013	4063/6	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADOCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF. 5468 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	11/2013	3.568,60
11/2013	4063/7	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADOCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF. 5464 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	11/2013	2.956,20
11/2013	4063/8	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole)CARNE DE AVE TIPO FRAN CONGELADO - NF. 5300 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	11/2013	3.040,84
11/2013	4074/1	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	Aquisição de: IOGURTE - NF. 2247 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	1.100,00
11/2013	4074/2	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	Aquisição de: IOGURTE - NF. 2209 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	11/2013	5.280,00
11/2013	4075/1	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	Aquisição de: IOGURTE - NF. 2207 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	11/2013	7.920,00
11/2013	4077/1	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	Aquisição de: IOGURTE - NF. 2250 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	1.100,00
11/2013	4077/2	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	Aquisição de: IOGURTE - NF. 2210 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	11/2013	7.920,00
1078/2013	4461/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	PEPINO JAPONESLARANJA PERAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.ACELGA TIPO 8CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05LIMÃO - taitiMAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1073 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	12.722,07
1078/2013	4461/2	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	PEPINO JAPONESLARANJA PERAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.ACELGA TIPO 8CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05LIMÃO - taitiMAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1068 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	17/2013	14.204,95
1078/2013	4471/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	PEARANJA PERAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.ACELGA TIPO 8TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1065 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	17/2013	2.538,00
1078/2013	4473/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	PEPINO JAPONESLARANJA PERAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.ACELGA TIPO 8CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05LIMÃO - taitiMAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1072 - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	14.204,95
1078/2013	4473/2	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	PEARANJA PERATOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78)PEPINO JAPONES OVOS BRANCO GRANDE - GALINHAACELGA TIPO 8CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 1082 - C/C 25398 -7 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	6.128,00
1078/2013	4473/3	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M		PREGÃO	17/2013	14.204,95



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

Data: 14/06/2013 08:29:33
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS - NF. 1066 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB			
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.481 - FICHA						
461/2013	2950/5	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF 105 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	299,70
461/2013	2950/6	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF. 124 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	299,70
461/2013	2950/7	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF 114 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	326,54
461/2013	2953/5	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF 109 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	733,20
461/2013	2953/6	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF. 119 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	7/2013	704,12
461/2013	2953/7	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF. 128 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	663,20
461/2013	2956/2	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA.	PÃO FRANCÊS - LOTE 03PÃO DE LEITE - LOTE 03PÃO DE CARÁ - LOTE 03PÃO DE BANHA - LOTE 03PÃO DE MILHO - LOTE 03 - NF 31 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	7.952,20
461/2013	2959/5	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF 112 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	995,03
461/2013	2959/6	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 122 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	971,38
461/2013	2959/7	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 131 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	911,80
461/2013	2962/1	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGI	PÃO DE BANHA - LOTE 05PÃO DE MILHO - LOTE 05PÃO FRANCÊS - LOTE 05PÃO DE LEITE - LOTE 05PÃO DE CARÁ - LOTE 05 - NF 26 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	2.856,06
461/2013	2962/2	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGI	PÃO DE BANHA - LOTE 05PÃO DE MILHO - LOTE 05PÃO FRANCÊS - LOTE 05PÃO DE LEITE - LOTE 05PÃO DE CARÁ - LOTE 05 - NF 27 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	2.482,00
127/2012	3674/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITA - 1º TA DE 2,4444954% ATA DE RP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.857,75
127/2012	4041/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	SAL REFINADO - PLUMA - MERENDA ESCOLAR - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	140,00
127/2012	4046/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCA - MERENDA ESCOLAR - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	3.904,00
11/2013	4058/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP		PREGÃO	11/2013	3.268,30



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2013	4058/3	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF 5405 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	3.118,60
11/2013	4058/4	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF. 5371 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	11/2013	3.118,60
11/2013	4058/5	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF. 5369 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	11/2013	3.568,60
11/2013	4058/6	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADOCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF. 5465 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	11/2013	2.956,20
11/2013	4058/7	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole)CARNE DE AVE TIPO FRAN GO - PEITO CONGELADO - NF. 5299 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	11/2013	2.956,20
11/2013	4072/1	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole)CARNE DE AVE TIPO FRAN GO - PEITO CONGELADO - NF. 5302 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
11/2013	4072/2	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	Aquisição de: IOGURTE - NF 2249 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	8.052,00
1078/2013	4431/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	Aquisição de: IOGURTE - NF. 2208 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	17/2013	14.204,95
1078/2013	4431/2	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	PEPINO JAPONESLARANJA PERAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA.ACELGA TIPO 8CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05LIMÃO - taitiMAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/7 8)ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF 1071 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	6.128,00
1078/2013	4431/3	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	LARANJA PERATOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/ 78) ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78)PEPINO JAPONES OVOS BRANCO GRANDE - GALINHAACELGA TIPO 8CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF 1081 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	14.204,95
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA						
461/2013	2952/4	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF 107 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	516,15
461/2013	2952/5	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF. 126 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	509,40
461/2013	2952/6	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M		PREGÃO	7/2013	561,47



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: 14/06/2013 08:29:33
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
461/2013	2955/5	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF 116 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	83,25
461/2013	2955/6	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF 111 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	83,25
461/2013	2955/7	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF. 121 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	49,00
461/2013	2961/5	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF. 130 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	815,85
461/2013	2961/6	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF 108 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	882,07
461/2013	2961/7	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 117 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	7/2013	815,85
127/2012	3672/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITA - 1º TA DE 2,4444954% ATA DE RP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	669,00
127/2012	4039/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	SAL REFINADO - PLUMA - MERENDA ESCOLAR - CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	70,00
127/2012	4044/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCALEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - JUSSARA - MERENDA ESCOLAR - CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 24628 -X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	12.132,00
11/2013	4054/1	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADOCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF. 5466 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	11/2013	3.568,60
11/2013	4054/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole)CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - NF. 5301 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	11/2013	2.956,20
11/2013	4068/1	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	Aquisição de: IOGURTE - NF. 2248 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA						
461/2013	2951/6	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF 106 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	361,20
461/2013	2951/7	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF. 125 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	383,60
461/2013	2951/8	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF 115 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	388,04
461/2013	2954/6	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M		PREGÃO	7/2013	164,40



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

Data: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 27 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
461/2013	2954/7	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02 - NF 110 - C/C 24628 -X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	181,62
461/2013	2954/8	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02 - NF. 120 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	164,40
461/2013	2960/5	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02 - NF. 129 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	58,80
127/2012	3673/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF 113 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.015,50
127/2012	4040/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITA - 1º TA DE 2,4444954% ATA DE RP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	70,00
127/2012	4045/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	SAL REFINADO - PLUMA - MERENDA ESCOLAR - EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.332,00
11/2013	4053/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCA - MERENDA ESCOLAR - EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	3.268,30
11/2013	4066/1	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - NF 5402 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	1.100,00
11/2013	4066/2	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN	Aquisição de: IOGURTE - NF 2251 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	11/2013	2.635,60
1078/2013	4436/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	Aquisição de: IOGURTE - NF. 2206 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	17/2013	12.162,55
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA						
2354/2013	4451/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	PEPINO JAPONESLARANJA PERAOVOS BRANCO GRANDE - GALINHAACELGA TIPO 8CENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78)ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - NF. 1064 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.6186 - FICHA						
6331/2011	100601/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -		PREGÃO	61/2011	16,83



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	100624/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	.BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO - REMOVIVEL E REPOSICIONAVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGENS CONTENDO 04 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO N.º 2 MEDINDO 27mm X 7mm - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - BACCHICLIPS NIQUELADO N.º 4 MEDINDO 36mm X 12mm - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BACCHIGRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/8, GALVANIZADO - CX COM 5000 UNIDADES - BACCHI - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONV. PDDE - C/C 7.058-0 - BANCO DO BRASIL	PREGÃO	61/2011	66,57
148/2012	100321/1	3497 - RENATO MARANA	.GRAMPEADOR DE PRESSÃO MANUAL CAPACIDADE P/ 63 GRAMPOS COMPATIVEL COM GRAMPOS 106/4mm, 106/6mm E 106/8mm - KANGAROLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206 mm X 300mm, COM 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOSFITA DUPLA FACE ACRILICO COR BRANCA, MED. APROX. 19mm X 30m - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONV. PDDE - C/C 7.058-0 - BANCO DO BRASIL	PREGÃO	77/2012	576,33
148/2012	100417/1	3497 - RENATO MARANA	.DESCASCADOR DE LEGUMES - KEITAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAPANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - MARALARPRATO FUNDO DE PLASTICO - SANTANABACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 34 LITROS - MBCAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L - AL. MARANACAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L - AL. MARANACAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMP, COR CRISTAL, 635X453X401MM - PLASUTILCANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANACANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLYESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - AL. MARANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULISPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 11 LITROS - PLEIONRALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM - HERCULIS - PARA USO DO EMEF HISAE OKAMOTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES -C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	482,48
148/2012	100599/1	3497 - RENATO MARANA	.GARFO DE MESA - MARTINAZZOFACA DE PAO - HERCULISLUVA TERMICA - LUME INOXESPREMEDOR DE ALHO - ROMASCHIKADESCASCADOR DE LEGUMES - KEITAPANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - MARALARACENDEADOR PARA FOGAO, ACIONAMENTO POR TECLA, GERA FAISCA - LUMEBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 34 LITROS - MBCAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L - AL. MARANACAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L - AL. MARANACAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMP, COR CRISTAL, 63 5X453X401MM - PLASUTILCANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 1 80X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANACANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLYCOLHER DE PLASTICO INFANTIL - SANTANAONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - AL. MARANACOPO DE VIDRO, TIPO AMERICANO - NADIRFACA DE COZINHA 6" - HERCULISFACA DE COZINHA 8" - HERCULISJARRA DE VIDRO, SEM TAMP - CAPACIDADE 1500 ML - NADIRPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 3 LITROS - PRATICPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 4,5 LITROS - PLEIONRALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM - HERCULIS - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE BAIXO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA A TENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	1,90



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: 14/06/2013 08:29:33
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.532 - FICHA</p>						
1546/2012	116/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 4858 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	PREGÃO	30/2012	5.492,93
1546/2012	150/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OP REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL - NF. 303 - SECREARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	PREGÃO	30/2012	3.914,38
<p>02.31.00.12.365.0067.2352.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000.534 - FICHA</p>						
5501/2012	209/5	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	16/2012	1.588,14
<p>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.6197 - FICHA</p>						
6331/2011	100197/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	.CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27MM X 7MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EMEF AREADO GRANDE - C/C 7.058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	4,64
6331/2011	100322/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	.PAPEL DOBRADURA ESPELHO CA COR VERMELHO, 480 X 660 MM, GRAMATURA DE 63 G/M2, PCT C/ 100 FLS - REALCEFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12 MM X 40 M - C/ 10 ROLOS - EUROCEL - C/C 7058-0 BB PDDE	PREGÃO	61/2011	25,35
6331/2011	100567/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	.COLA LAVAVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000 G RS - ACRILEXCLIPS NIQUELADO N. 3/0 MEDINDO 37mm X 40mm - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12mm X 40m - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELPAPEL OPALINE BRANCO TELADO 180 G/M2 - FORMATO A4 - PCT COM 100 FOLHAS - FILIPERSON - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONV. PDDE - C/C 7.058-0 - BANCO DO BRASIL	PREGÃO	61/2011	320,45
6334/2011	100655/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	.CARTOLINA OFFSET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES MULTIVERDETESOURA ESCOLAR COM PONTA EM AÇO INOX ARREDONDADA E CABO PLASTIFICADO, 12,5 CM - CIS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EMEF AREADO GRANDE - C/C 7.058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	244,88
6331/2011	100795/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT		PREGÃO	61/2011	149,04



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	100796/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	.CARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDEGRAMPEADOR DE PRESSÃO MANUAL CAPACIDADE PARA 63 GRAMPOS COMPATÍVEL COM GRAMPOS 106/4MM, 106/6MM E 106/8MM - KANGAROLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOSPINCEL REDONDO Nº 8, CABO CURTO, COR AMARELO - CASTELOFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 5 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EMEF BOA VISTA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	-		
6331/2011	100796/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	.CARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UN. - MULTIVERDEGRAMPEADOR DE PRESSÃO MANUAL CAPACIDADE PARA 63 GRAMPOS COMPATÍVEL COM GRAMPOS 106/4MM, 106/6MM E 106/8MM - KANGAROLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/50 FOLHAS - SÃO DOMINGOSPINCEL REDONDO Nº 8, CABO CURTO, COR AMARELO - CASTELOMASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEXFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EMEF RIBEIRÃO DE REGISTRO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	558,28
6331/2011	100809/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	.COLA LAVAVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GR S - ACRILEXCLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37MM X 12MM - CAIXA CONTENDO 50 UNID. - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELPAPEL OPALINE BRANCO TELADO 180G/M² - FORMATO A4 - PCT COM 100 FOLHAS - FILIPERSON - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EMEF BOA VISTA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	106,45
6131/2011	100866/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	.CARTOLINA OFFISET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDE - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONV. PDDE - C/C 7.058-0 - BANCO DO BRASIL	PREGÃO	61/2011	26,44
6441/2012	100794/1	2287 - CLODOALDO MACHADO GATO ME	.PENDRIVE - 4GB - SANDISK - PARA USO DA EMEF JOSINO SILVEIRA - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		200,00
148/2012	100198/1	3497 - RENATO MARANA	.PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - MARALARACENDEADOR PARA FOGAO, ACIONAMENTO POR TECLA, GERA FAISCA - LUMEBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUARCONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - AL. MARANAESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - AL. MARANAFACA DE COZINHA 8" - HERCULISRALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM - HERCULISANEL DE VEDAÇÃO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - CATUMBI - PARA USO DA CRECHE MUN. ESTRELINHA AZUL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	87,37
148/2012	100644/1	3497 - RENATO MARANA	.FAÇA DE PÃO - HERCULISESPREMEDOR DE ALHO - ROMASCHIKADESCASCADOR DE LEGUMES - KEITAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAPANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - MARALARACENDEADOR PARA FOGAO, ACIONAMENTO POR TECLA, GERA FISICA - LUMEBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE DE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE DE 7 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE DE 15 LITROS - JAGUARCAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28 X 13 CM, 8,3L - AL. MARANACACAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32 X 15CM, 12L - AL. MARANACAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36 X 17CM, 17L - AL. MARANACANEAÇÃO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO DE BAQUELITE, 180 X 180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANAÇONCHA DE SERVIMENTO Nº 9 - AL. MARANAESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - AL. MARANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULISFACA DE COZINHA 8" - HERCULISJARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE DE 3 LITROS - PRATICPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP, CAPACIDADE DE 4,5 LITROS - PLEIONPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE DE 6,5 LITROS - MBPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 11 LITROS - PLEIONRALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10 X 8 X 18CM - HERCULIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - ENSINO FUNDAMENTAL - EMEF BOA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 PDDE.-	PREGÃO	77/2012	669,08



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	100692/1	3497 - RENATO MARANA	.GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSÃO - INVICTAPANELA DE PRESSÃO - 7 LITROS - MARALARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUARCAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L - AL. MARANACAIXA PLÁSTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMP, COR CRISTA L, 635X453X401MM - PLASUTILFACA DE COZINHA 6 - HERCULISFACA DE COZINHA 8 - HERCULISJARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARPOTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 3 LITROS - PRATICPOTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 4,5 LITROS - PLEIONPOTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 6,5 LITROS - MB - EMEF MORRO DO VOTUPOCA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	377,20
148/2012	100912/1	3497 - RENATO MARANA	.GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAPANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - MARALARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE DE 7 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE DE 15 LITROS - JAGUARCAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28 X 13CM, 8,3L - AL. MARANACAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADOR, COM TAMP, COR CRISTAL , 635 X 453 X 401MM - PLASUTILFACA DE COZINHA 6 - HERCULISFACA DE COZINHA 8 - HERCULISJARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 3 LITROS - PRATICPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 4,5 LITROS - PLEIONPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE DE 6,5 LITROS - MB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, PELO P ERIODO DE 12 (DOZE) MESES - EMEF BULHA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 BB PDDE.-	PREGÃO	77/2012	245,76
148/2012	101108/1	3497 - RENATO MARANA	.PANELA DE PRESSÃO - 7 LITROS - MARALARCAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMP, COR CRISTAL, 635X453X401mm - PLASUTILCANEQUINHA PLASTICA, 80X83mm - CAPAC. 300 ml - JOLLY - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONV. PDDE - C/C 7.058-0 - BANCO DO BRASIL	PREGÃO	77/2012	491,14
148/2012	101110/1	3497 - RENATO MARANA	.GARFO DE MESA - MARTINAZZOFACA DE PAO - HERCULISESPREMEDOR DE ALHO - ROMASCHIKAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTABACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 34 LITROS - MBBANDEJA REDONDA DE INOX, 350X400X25MM - MUNDIALCAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇ A LATERAL, 28X13CM, 8,3L - AL. MARANACAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L - AL. MARANACAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L - AL. MARANACANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANAESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - AL. MARANAFACA DE COZINHA 6 - HERCULISFACA DE COZINHA 8 - HERCULISJARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 3 LITROS - PRATICPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 4,5 LITROS - PLEIONPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 6,5 LITROS - MBPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 11 LITROS - PLEIONRALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM - HERCULIS - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES -C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	490,71
148/2012	100869/1	3497 - RENATO MARANA		PREGÃO	77/2012	5,70



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: 14/06/2013 08:29:33
 Sistema CECAM
 (Página: 32 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	100401/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	.RODO PARA PIA, 15CM, COM CABO - JOLLY - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA A TENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES -C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	204,86
6331/2011	100621/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	.CARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDEMASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEXFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	9,56
02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil						
02.31.00.12.365.0067.2354.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000.548 - FICHA						
2515/2013	4640/1	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A O SETOR I - CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	540,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA						
1546/2012	148/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OP REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL - NF. 299 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREGÃO	30/2012	521,83
1546/2012	151/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P. REFERENTE A ETANOL - NF. 4870 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	PREGÃO	30/2012	106,69
502/2013	1085/1	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO BARRA LONGATERMINAL DE DIREÇÃO BARRA CURTACOXI M DO TANQUEPORCA SEXTAVADAARRUELA LISAARRUELA DE PRESSAJUNTA DO COLETO R DE ESCAPEJUNTA - REF 90029JUNTA REF 90029 17002 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	170,65
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA						
2721/2012	152/5	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2012	2.229,35



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

Data: 14/06/2013 08:29:33
 Sistema CECAM
 (Página: 33 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
494/2013	1311/4	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRAL - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	3.570,00
494/2013	1312/5	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	3.570,00
1570/2013	3102/2	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	17/2013	562,66
1958/2013	4089/1	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA NOVA - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2013	692,83
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA						
606/2013	1283/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	CABO DE SOM P10 - PARA MANUTENÇÃO DO CCI E EQUIPAMENTO DE SOM - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19,50
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0071.2369.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000.657 - FICHA						
1928/2013	3647/1	3635 - ADRIANO YOSHIMITSU SHIMAB	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO E MONITORAMENTO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE, POR 30 DIAS, SENDO 2 CONTROLADORES DE ACESSO QUE TRABALHARÃO EM HORARIO NOTURNO, DAS 19 :00 AS 07:00H -FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.200,00
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA						
2194/2013	4427/1	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	97,50



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: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 34 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2013	4452/1	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALI	SACO PLASTICO COM 4 FUROS NA LATERAL - KAZAquisição de: FURADOR - GOOLERFITA ADESIVA TRANSPARENTE - GRANDE - KAZ - MATERIAIS PARA USO DOS GRUPOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS E CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	518,50
2208/2013	4453/1	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI	FITA ADESIVA COLORIDA - 12X10 - FITPELLAPIS TECNICO 6B - PRETO - MERCURETIQUETA ADESIVA - A4, 7,5X5,5CMBLOCO DE PAPEL CANSON - TAMANHO A4 - COM 20 FOLHAS - MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA AÇÃO JOVEM N O CRAS VILA NOVA - C/C 25422-B - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	440,00
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500039 - MDS - IGD - SUAS 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500039.659 - FICHA						
2193/2013	4439/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	TINTA PINTURA A DEDO - 6 CORES - ACRILEXTINTA RELEVO - 6 CORES - ACRILEXPAPEL CARTAO - FOLHA - DIVERSAS CORES - VMP, FOSCO - MATERIAL PARA USO DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS PELO CRAS VILA NOVA - C/C 26889 -5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	102,50
2193/2013	4444/1	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALI	OP REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE - NF. 231 - C/C 26889 -5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,50
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903600.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903600.05500014.667 - FICHA						
1686/2013	4087/1	3616 - JOSE SHIGUEO OGAWA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - FMAS - C/C 20.487-0 BB - FUNDO SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	16/2013	5.000,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAMS - 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						
2399/2013	4526/1	3629 - LOJA CARISMA VARIEDADES E	Aquisição de: APITO - MATERIAL PARA A SEMANA DE 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
2399/2013	4522/1	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALI	KIT DE TINTA GUACHE - CONTENDO 6 CORES DIFERENTESTINTA FACIAL, COLORIDA, SEM GLITER, ATOXICOPINCEL Nº 18COLA BRANCA 1 KG.BARBANTE - ROLO - MATERIAL PARA A SEMANA DE 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO O SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	234,80
2399/2013	4523/1	3629 - LOJA CARISMA VARIEDADES E		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	128,00



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: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 35 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
76/2012	4092/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	PINCEL N° 10PINCEL N° 12PINCEL N° 24PAPEL SEDA - FOLHA - DIVERSAS CORES - MATERIAL PARA A SEMANA DE 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
			CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3180, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORD PRINT - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011), PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	44/2012	177,00
2399/2013	4527/1	3629 - LOJA CARISMA VARIEDADES E	LUVA DESCARTAVEL - CAIXA - MATERIAL PARA A SEMANA DE 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	66,00
2399/2013	4528/1	3629 - LOJA CARISMA VARIEDADES E	LINHA ALGODAO - CONE - MATERIAL PARA A SEMANA DE 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29,75
2399/2013	4524/1	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALI	TELA PARA PINTURA 50X70CMBEXIGA - PACOTE - AMARELA, LARANJA E PRETA - NF. 218 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	270,00
2399/2013	4525/1	3629 - LOJA CARISMA VARIEDADES E	TELA PARA PINTURA - 40X60CM - MATERIAL PARA A SEMANA DE 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
2056/2013	4646/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	FITA CREPE - ROLO - FIT PEL - MATERIAL PARA USO NO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO SEXUAL E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148,00
02.34.00.08.244.0072.2377 - Manutenção CREAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0072.2377.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0072.2377.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.244.0072.2377.33903900.01510000.680 - FICHA						
2216/2013	4185/1	27 - ART DESIGN CRIAÇÕES E PRO	CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - CONFECÇÃO DE 14 CARTAZES EM LONA NAS MEDIDAS 40X60 EM CORES 4X4, PARA A SEMANA DO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	322,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0073.2378.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000.682 - FICHA						
1326/2013	2363/3	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 09/2013 - 6ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.400,00
1324/2013	2364/3	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.400,00



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

Data: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 36 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1332/2013	2365/3	2994 - FAC FRATERNAL AUXILIO CRIS	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 10/2013 - 6ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.400,00
1331/2013	2367/3	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 11/2013 - 6ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.200,00
1329/2013	2368/3	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 13/2013 - 6ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.600,00
02.34.00.08.244.0073.2378.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000.685 - FICHA						
2213/2013	5443/1	286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REG	INSTALAÇÕES DE : VIDRO LISO 72,5X0,17, VIDRO LISO 0,70X0,18 E VIDRO LISO 0,49X0,195 - PARA MANUTENÇÃO DA INCUBADORA, SITUADO NO JARDIM DAS PALMEIRAS - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (Empenho nº 5241 - Acerto Contabil conf, solicitado na CI 313/2013 - SMADSES)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	432,00
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500011.687 - FICHA						
2242/2013	4376/2	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO ESTAD UAL Nº 27/2013 DE 17/04/2013 3ª E 4ª PARCELAS - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	255,20
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012.687 - FICHA						
1945/2013	3565/2	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTAD UAL Nº 24/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - 3ª E 4ª PARCELAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904 -8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.280,00
1943/2013	3568/2	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTAD UAL Nº 23/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - 3ª E 4ª PARCELAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904 -8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.800,00
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029 - SEADS - P.S.E/L...A						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029.687 - FICHA						
1944/2013	3567/3	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTAD UAL Nº 25/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - 5ª PARCELA - RECURSO ESTADUAL C/C 27905 -6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.010,00
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA						
117/2012	5048/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	60/2012	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: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 37 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
39/2012	5054/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - NF. 119 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL - C/C 27.900-5 BB BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NF. 44 - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - C/C 27.900-5 BB	PREGÃO	25/2012	469,00
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						
2147/2013	5219/1	286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REG	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 14x96 CM INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 14x80 CM - PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO VILA NOVA - C/C 27.900-5 - BANCO DO BRASIL - FMAS (acerto contabil conf. solicitado na CI 311/2013 - SMADSES)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	211,00
2147/2013	5224/1	286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REG	REFORÇO DO EMPENHO 5219 DE 28/05/2013 - MOTIVO: VALOR DO SERVIÇO ORÇADO ERRONEAMENTE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA (acerto cont abil conforme solicitado na CI 311/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034.690 - FICHA						
1328/2013	2369/3	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO FEDERAL Nº 16/2013 - 5ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	850,00
1327/2013	2372/3	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2013 - 5ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.550,00
02.34.00.08.244.0073.2380.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500051 - CONV. MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PEC 3000 C/C 333-4 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500051.692 - FICHA						
2042/2013	3839/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFECÇÃO DE "PANFLETO" - PARA USO NA MOBILIZAÇÃO SOCIAL DA PRAÇA DO PEC NO BAIRO VILA NOVA - C/C 333-4 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.963,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.03510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.03510000.701 - FICHA						
2089/2013	4257/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.200,00



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

Data: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 38 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000.704 - FICHA						
1569/2013	3104/2	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2013	1.568,13
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.707 - FICHA						
2239/2013	4435/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	CABO DE REDE - PARA ATENDER A CASA LAR - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	56,00
1491/2013	4512/1	212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	GUARDA - CHUVA - CURTO - PARA USO DOS ADOLESCENTES INSTITUCIONALIZADOS NA CASA LAR - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,60
02.35.00.08.243.0077.2389 - Publicidade e Propaganda - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2389.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2389.33903900.03510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2389.33903900.03510000.712 - FICHA						
1654/2013	3666/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L	SERVIÇO DE OUT-DOOR - PARA USO NA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA AO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - C/C 28244-8 BB - F.M.D.C.A	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.250,00
2088/2013	4033/1	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C L	SERVIÇO DE OUT-DOOR - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA SEMANA DE 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E A DOLESCENTES - C/C 28244-8 BB - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.500,00
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.715 - FICHA						
0/2013	4832/1	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	151,30



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: 14/06/2013 08:29:33
 Sistema CECAM
 (Página: 39 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2013	4834/1	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA -	ALGODAO QUADRADO - PCT C/ 50COLA PARA CILIOS POSTIÇOSCOTONETE - COM 75 UNIDADESESPONJA PARA MAQUIAGEMHIDRATANTE PARA O ROSTO EM GEL - C/ 50MLLENÇO DE PAPEL - 100 UNIDADESLANTEJOUHAS COLORIDAS - MATERIAIS PARA O CURSO DE MAQUIAGEM DO POLO REGIONAL DE BELEZA DE REGISTRO/SP - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.781,40
0/2013	4836/1	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA -	ACETONA 100MLALICATES (USO PROFISSIONAL) PARA CORTE DE UNHASALICAT ES DE AÇO (USO PROFISSIONAL) P/ CUTÍCULASBASE PARA UNHASCREME ESFOLIANTE PAR A OS PES - LEÇMA 960GR - MLCREME REMOVEDOR DE CUTÍCULAS - 100MLESPATULA DE AÇOLIXA ADESIVA DESCARTAVEL PARA OS PÉS - PCT C/ 50LIXA DESCARTAVEL PARA AS UNHAS - PCT C/ 100LIXA POLIDORALUVA DE VINIL - TAMANHO G - PCT C/ 100LUVA DE VINIL - TAMANHO M - PCT C/ 100LUVA DE VINIL - TAMANHO P - PCT C/ 100POTE PARA ALGODAO SUPORTE PARA LIXA/PÉTOALHA DESCARTAVEL - PCT C/ 50 - MATERIAIS PARA O CURSO DE MANICURE DO POLO REGIONAL DE BELEZA DE REGISTRO/SP - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.792,05
0/2013	4838/1	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA -	Aquisição de: ALGODAO - 250 GRAMASCERA QUENTEESPATULA DE MADEIRAGEL POS DEPILAÇÃO - 310 GRAMASTINTA HENNA - CASTANHO CLAROTINTA HENNA - CASTANHO MEDIOLAÇÃO PRE - DEPILATORIA - 300 MLLUVA DE VINIL - TAMANHO G - PCT C/ 100LUVA DE VINIL - TAMANHO M - PCT C/ 100LUVA DE VINIL - TAMANHO P - PCT C/ 100MASCARA DESCARTAVEL/BOCA - TNPAPEL PARA FORRAR/MACAREFIL DE CERA ROLL -ONREMOVEDOR DE CERA - 310 MLTONICO - 200MLTOUCA DESCARTAVEL - 50 UNIDADES - MATERIAIS PARA O CURSO DE DEPILAÇÃO DO POLO REGIONAL DE BELEZA DE REGISTRO/SP - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.332,65
02.36.00.08.244.0079.2391.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000.718 - FICHA						
494/2013	1297/4	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12/2013	510,00
02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.719 - FICHA						
2496/2013	4655/1	3672 - EXTERIOR EDITORA, CONSULT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	380,00



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: 14/06/2013 08:29:33
 Sistema CECAM
 (Página: 40 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO CURSO FOTOGRAFIO PARA PREFEITURAS, ORGÃOS PUBLICOS E MANDATOS QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2013 E M SÃO PAULO/SP - DAS 9H30 AS 17H, NO HOTEL IBIS CONGONHAS, PARA O FUNCIONARIO LUIZ TOSHIAKI HIRATA JUNIOR - FUNSSOL</p>						
<p>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</p>						
5983/2012	191/10	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 2120 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	86/2012	722,85
<p>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000.770 - FICHA</p>						
2366/2013	4583/1	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO DO PROJETO GURI - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	28/2013	1.346,09
<p>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</p>						
2015/2013	3784/1	3641 - GENE INSANNO COMPANHIA DE	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2013 - 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: ERA UMA VEZ... QUEM QUISER QUE CONTE TRÊS - 02 SESSÕES DIA 26/04/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	INEXIGÍVEL	7/2013	4.000,00
2015/2013	3787/1	3642 - ESTUDIO L..A. FILMAGENS E	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 011/2013 - 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: EM BUSCA DO SEU INGREDIENTE SECRETO - 02 SESSÕES DIA 27/04/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	INEXIGÍVEL	11/2013	4.000,00
2015/2013	3790/1	1524 - COOPERATIVA PAULISTA DE T	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2013 - 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: PROMETHEUS, A TRAGÉDIA DO FOGO - 02 SESSÕES DIAS 27 E 28/04/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	INEXIGÍVEL	14/2013	1.200,00
<p>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.794 - FICHA</p>						



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: 14/06/2013 08:29:33
Sistema CECAM
(Página: 41 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1552/2013	2972/2	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA	O. P. REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - NF 188 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	850,00
2192/2013	4135/1	3656 - MARCOS AVILA DE AZEVEDO P	APRESENTAÇÃO E WORKSHOP DE VIOLA CAIPIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENT. DE VIOLA CAIPIRA E WORKSHOP DE VIOLA CAIPIRA NA 41ª RODA DE VIOLEIROS "FERMINIO GONÇALVES DE FREITAS", A SE REALIZAR NO DIA 1º DE MAIO DE 2013, ÀS 13 H, NAS DEPEND. DO AUDITÓRIO DO SALÃO SOCIAL ACER - INEXIG. DE LICITAÇÃO Nº 04/2013 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JACKSON RICARTE - SEC. MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.500,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000.806 - FICHA						
2271/2013	4379/1	3386 - LARISSA DE OLIVEIRA MARIA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, COM OS ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE DE REGISTRO EM DIVERSAS COMPETIÇÕES - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-900,00
2271/2013	4379/2	3386 - LARISSA DE OLIVEIRA MARIA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4379/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	564,59
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA						
1546/2012	92/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 4857 - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	30/2012	266,74
1546/2012	149/4	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OP REFERENTE A CONSUMO DE COMBUSTIVEL - NF. 304 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	30/2012	647,88
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903100.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903100.01110000.818 - FICHA						
4350/2012	3122/1	3453 - JORGE EDUARDO CARDOSO MOR	O. P. REF. SERV. DE ARBITRAGEM - NF 22 - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	67/2012	3.168,00

						1.078.723,25

						1.078.723,25



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

REGISTRO, 12 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