



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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 23)

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.33903900.01110000 - GERAL						
02.02.00.04.122.0003.2005.33903900.01110000.39 - FICHA						
089/2012	1661/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	167,73
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000 - GERAL						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000.62 - FICHA						
0104/2012	1632/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	227,37
102/2012	1642/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	145,50
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000 - GERAL						
02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000.114 - FICHA						
0259/2012	1529/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	1.509,14



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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0271/2012	1531/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	70,76
<b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.46907100.01110000 - GERAL</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.46907100.01110000.120 - FICHA</b>						
0/0	2105/0	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACI	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO 5483/05 - 548581.-	IS-C	0/0	9.539,45
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000.159 - FICHA</b>						
6687/2012	1482/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	1.619,86
6688/2012	1480/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	2.366,06
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000.185 - FICHA</b>						
1239/2012	3738/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	1.693,74
1238/2012	3670/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	1.913,28
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b> <b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.33903900.01110000.236 - FICHA</b>						
0092/2012	1543/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	3.038,82



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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0094/2012	1544/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	IS-C	0/0	2.358,64
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.33903000.02300031.303 - FICHA</b>						
21/2012	11667/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 1M3TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 2M3 - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 26.179 -3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 2019)	IS-C	0/0	931,40
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001.312 - FICHA</b>						
78/2012	1489/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO D AS UBS, ESF, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULANCIA, NO EXERCICIO DE 2012 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	9.726,84
63/2012	1492/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DAS UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	8.507,28
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006.336 - FICHA</b>						
66/2012	1485/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	775,14
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.33903000.01310000.367 - FICHA</b>						
434/2012	2889/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT		IS-C	0/0	1.018,30



**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: 26/12/2012 13:25:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAO FRANCES - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS DURANTE O ANO DE 2012 - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.09.00.10.302.0008.2069.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.09.00.10.302.0008.2069.33903900.01310000.369 - FICHA						
79/2012	1501/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO D O CAPS, NO EXERCICIO DE 2012 - C/C:289-3 CEF	IS-C	0/0	190,79
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.						
02.09.00.10.305.0008.2173.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300003 - FNS - AIDS						
02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300003.414 - FICHA						
67/2012	1483/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PAM - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	372,03
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300007.414 - FICHA						
81/2012	1507/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA, PARA USO D A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, VIGILANCIA SANITARIA E PAM NO EXERCICIO DE 2012 - C/C:62 4028-1 CEF	IS-C	0/0	663,77
65/2012	1488/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	296,25
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300008.414 - FICHA						
69/2012	1481/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, PARA USO DA VIGILÂ NCIA SANITÁRIA - EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	386,24
<b>02.10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
02.10.00.12 - Educação						
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED.						
02.10.00.12.361.0009.2088.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.361.0009.2088.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA						
02.10.00.12.361.0009.2088.33903000.05220008.6189 - FICHA						
137/2010	427/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO		PR-G	41/2010	15,05



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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>  <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.2091 - MANUT. ENSINO INFANTIL - REF. FED.</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.2091.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.2091.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.2091.33903000.05200003.6202 - FICHA</b></p>						
137/2010	458/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	.BANDEJA RETANGULAR LINHA HOTEL, ALUMINIO, 53 X 40 X 2CM - ALUMINIO ABC - AQUISIÇÃO DE UTENSILIO DOMESTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERIODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 14.284-0 BB - DEPTO DE EDUCAÇÃO.	PR-G	41 / 2010	277,92
<p><b>02.10.00.12.365.0009.2091.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA</b>  <b>02.10.00.12.365.0009.2091.33903000.05220008.6202 - FICHA</b></p>						
137/2010	343/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	.PORTA MANTIMENTOS - JOGO - PLASNEWPANO DE COPA EM TECIDO ATOALHADO - GAMESABACIA PLASTICA CANELADA - 16 LITROS - ELDORADOBACIA PLASTICA - 8 LITROS COM DUAS ALÇAS - PLASUTILCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITRO S - ALUMINIO ABCCAIXA PLASTICA RETANGULAR, COM TAMPAS PARA MANTIMENTO - 78 LITROS - PLASUTILFACA DE COZINHA 7 - TRAMONTINAJARRA PLASTICA OVALADA COM TAMPAS - 3 LITROS - PLASVALEPENEIRA EM AÇO INOX, COM TELA EM FORMATO OVAL, COM PEQUENOS FUROS - 18CM - BRINOXPENEIRA EM AÇO INOX, COM TELA EM FORMATO OVAL, COM PEQUENOS FUROS - 20CM - SSTABUA PARA CORTE DE CARNE, FRUTAS E LEGUMES, COM ALÇA RETANGULAR R - 36CM X 24CM X 7MM - SANREMO - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA EMEI SENINHA, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 7.058-0 PDDE BB.-	PR-G	41 / 2010	587,19
137/2010	344/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	.ESPREMEDOR DE ALHO - VISIONESCORREDOR DE PRATOS - SANREMOBACIA PLASTICA CANELADA - 16 LITROS - ELDORADOCAÇAROLA TIPO HOTEL Nº 26, ALUMINIO, 26 X 12CM, 6,3 LITROS - ALUMINIO ABCFACA DE COZINHA 7 - TRAMONTINATABUA PARA CORTE DE CARNE, FRUTAS E LEGUMES, COM ALÇA RETANGULAR - 36CM X 24CM X 7MM - SANREMO - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO DO DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA CRECHE JD. SÃO PAULO, PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 7.058-0 PDDE BB.-	PR-G	41 / 2010	272,97
137/2010	354/0	2616 - LIGACENTER COMÉRCIO DE PRODUTO	.PANO DE COPA EM TECIDO ATOALHADO - GAMESACANECAO DE ALUMINIO - 2 LITROS - ALUMINIO ABCPEGADOR DE MACARRAO, AÇO INOXIDÁVEL - 28CM - BRINOX - AQUISIÇÕES DE UTENSILIOS DOMÉSTICOS PARA USO NA EMEI JARDIM SÃO PAULO - DEPTO DE EDUCAÇÃO - PELO PERIODO DE 12 MESES - C/C 7058-0 PDDE BB.-	PR-G	41 / 2010	143,17
<p><b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>  <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>  <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2098.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  <b>02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000.553 - FICHA</b></p>						
169/2012	1585/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0 / 0	3.542,15



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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.12.00.08.244.0044.2195.33904800.01510000.607 - FICHA						
0246/2012	1540/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	3.190,00
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000 - GERAL 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000.655 - FICHA						
296/2012	1647/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DECEL - PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, JANEIRO A JUNHO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	2.984,15
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 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA						
3688/2012	8456/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	625,89



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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3690/2012	8449/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS DESPESA COM TELEFONE FIXO DE USO DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	5.587,31
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.838 - FICHA						
3670/2012	8256/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO DE JULHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	31,54
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA						
5141/2012	11258/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.509,13
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 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA						
3720/2012	8462/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.713,24
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.937 - 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: 26/12/2012 13:25:09  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5884/2012	13480/0	788 - CHURASCARIA GAUCHA ALTANEIRA LTDA	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - COM REFRIGERANTE DE 600ML - PARA OS PARTICIPANTES DA REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA OPERAÇÃO VERÃO 2012/2012 - DA COORDENARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.080,00
<b>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA</b>						
319/2012	5120/0	3267 - DELTA IND. E COM. DE MOBILIARIO UR	SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) ABRIGOS DE ONIBUS - TIPO CONCHA". - CONTRATO Nº 41/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	5/2012	59.175,00
2250/2012	7047/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO	EXECUCAO DE LOMBADAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LOMBADAS - CONTRATO Nº 52/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	10/2012	2.736,54
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.967 - FICHA</b>						
3827/2012	8581/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE JULHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	203,79
5574/2012	12090/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM TELEFONE DA SECRETARIA MUN. DE TRANSIT O E MOBILIDADE URBANA - COMPLEMENTO DO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	432,04
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.998 - FICHA</b>						
49/2012	13422/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PR-G	49/2012	1.156,00





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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - BELA VISTABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTAEXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONAREARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - P/ ATENDER O EFETIVO DOS BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</p>						
<p><b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>  <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>            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            02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL            02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.1036 - FICHA</p>						
5981/2012	12815/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - PARA A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	179,25
<p><b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>            02.30.00.10.000 - Saúde            02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL            02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS            02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde            02.30.00.10.122.0066.2303.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL            02.30.00.10.122.0066.2303.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL            02.30.00.10.122.0066.2303.33901400.01310000.1065 - FICHA</p>						
6556/2012	14410/0	399 - LAUDO CESAR ALICE	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	591,20
6555/2012	14411/0	1412 - JOÃO LUIZ RAMOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	295,60
6554/2012	14412/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	768,56
6553/2012	14413/0	3374 - JOSE KITA SOARES	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	768,56
6552/2012	14414/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	768,56
6551/2012	14415/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	768,56
6550/2012	14416/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA		IS-C	0/0	591,20



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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6549/2012	14417/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - REFERENTE AO MÊS	IS-C	0/0	768,56
6548/2012	14418/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - REFERENTE AO MÊS	IS-C	0/0	768,56
6547/2012	14419/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - REFERENTE AO MÊS	IS-C	0/0	768,56
6546/2012	14420/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - REFERENTE AO MÊS	IS-C	0/0	295,60
6545/2012	14421/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - REFERENTE AO MÊS	IS-C	0/0	768,56
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000.1075 - FICHA</b>						
3635/2012	14934/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SAÚDE MUN. - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - GESTÃO TÉCN. FUNDO	IS-C	0/0	44.316,52
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300052 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF - C/C 52-4</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300052.1084 - FICHA</b>						
69/2012	11790/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	ESCADA DE DOIS DEGRAUS - OFFICE MOBILE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11568.304000/1110 -01 - CONTRATO Nº 109/2012 - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	41/2012	82,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA</b>						
6272/2012	13656/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	PAPEL ALUMINIO - ROLO - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.100,00
112/2012	13488/0	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - CPFLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES. - DESCARPACTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILIC ONIZADA. - DESCARPACTUBO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	0,00
112/2012	13498/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.		PR-G	57/2012	4.347,53



# 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: 26/12/2012 13:25:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031.1100 - FICHA</b>						
3632/2012	8078/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTIL - PROTECALGODOAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTONLUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCARPACKLUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCARPACK - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	576,69
3633/2012	8268/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE PARA O PERÍODO DE JULHO A DE ZEMBRO/2012 PARA USO DOS PSF S, UBS S, FISIOTERAPIA E LAB. - C/C 26179-3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.549,55
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA</b>						
6287/2012	13755/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	POLICRESULENO + CINCHOCAINA - POMADA/TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	54,00
148/2011	10993/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALVASSOURA COM CERDAS DE PELO NATURAL TIPO CRINA 100%, BASE PLASTICA, TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO - PAULISTAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKPA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - PAULISTAESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - PAULISTAPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDOS - PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEAMENTOS E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E DEMAIS SETORES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	1.942,40
112/2012	13409/0	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO ESTERILIZADA Nº 11 - EMBRAMACLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO Nº 23 - SOLIDORLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - EMBRAMAC - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	64,00
6233/2012	13577/0	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME		IS-C	0/0	696,25



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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
112/2012	14933/0	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	SONDA NUTR. ENT. GASTRO MEDICINA DE BUTTON N.16 C/ EXTENSOR JEJUNS TOMIA - INOVE - PARA USO DA PACIENTE GABRIELY VICTORIA SANTOS BARBIZAN - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - CPFLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES. - DESCARPACTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILIC ONIZADA. - DESCARPACT - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 - CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	5.045,20
6270/2012	13627/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	SUPORTE DO PARALAMAMOLDURA PLASTICA DO PARALAMAGRADE FRONTAL DO RADIADORGRADE FRONTAL DO VEICULOEMBLEMA PLASTICO PARA GRADE FRONTALGUARDABARRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.157,80
6524/2012	14013/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MOLA TRASEIRA - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.870,00
6475/2012	14014/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	FLEXIVEL TUBO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	57,00
6478/2012	14015/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COXIM DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	455,00
6422/2012	14016/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	KIT DE EMBREAGEMATUADOR DE EMBREAGEMATUADOR DO PEDAL DE EMBREAGEMRETENTOR VOLANTE MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	925,50
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028.1105 - FICHA</b>						
1826/2012	13171/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	LENÇOL DESCARTAVEL DE PAPEL BOBINA 70CMX50M - ROLO - SAUDE - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 036/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	36/2012	668,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA</b>						
3634/2012	8075/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	571,33
3636/2012	8073/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE PARA O PERÍODO DE JULHO A DE ZEMBRO DE 2012 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	2.982,29
6543/2012	14236/0	720 - MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVA		IS-C	0/0	65,00



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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE FRANQUIA - REF. AO PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DE VIDRO PARABRISA DO VEÍCULO FIAT SIENA FIRE 1.0 8V FLEX PLACA DBA 9461 AN O 2010/2010 DE USO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p>						
<p><b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  <b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006.1120 - FICHA</b></p>						
3641/2012	8028/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO CENTRO D REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	E IS-C	0/0	582,48
<p><b>02.30.00.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2315.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2315.33903900.05300057 - M.S. - PROTESE DENTARIA</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2315.33903900.05300057.1124 - FICHA</b></p>						
6000/2011	11049/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE	SERVIÇO CONFECCAO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFECCAO DE PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUALSERVIÇO CONFECCAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL C ONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO SERVIÇO CONFE CÇAO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO SERVIÇO DE CONFECCAO DE PROTESE PARCIAL PROVISÓRIA / PR OTESE IMEDIATA CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NO CEO 2012 - C/C 306-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	62/2011	13.804,32
<p><b>02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028.1126 - FICHA</b></p>						
4575/2012	10148/0	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OTORRINO	EXAME DE EMISSOES ACUSTICAS - PARA USO DO PACIENTE JOÃO PEDRO DE SOUZA ANTUNES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	20,00
5965/2012	12906/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA - PARA USO DA PACIENTE MARILENE FRAZÃO DA SILVA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	197,00
6346/2012	13817/0	3512 - POLICLINICA DR. AMIR MAHMOUD BAHMA	EXAME DE PENIOSCOPIA - PARA ATENDER O PACIENTE HEINE HERMAN HOLD - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
188/2010	13173/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME		CO-C	62/2010	3.072,55



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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 140/2010 - REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<b>02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.33903000.01310000.1150 - FICHA</b>						
49/2012	13347/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDER - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS PELO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3	PR-G	49/2012	314,16
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.33903900.01310000.1151 - FICHA</b>						
3640/2012	8032/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE PARA O PERÍODO DE JULHO A DE ZEMBRO PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	438,31
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA</b>						
6520/2012	11765/0	1044 - PORTAL LTDA	HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 6,67MG+ 333,4MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - FARMACEDOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - UCI FARMA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS. USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	600,00
6051/2012	13221/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	INSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3MLINSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO COM 10ML - PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS COM MEDICAÇÃO EXCEPCIONAL - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.477,96
<b>02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA</b>						
6520/2012	13587/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		PR-G	5/2012	774,00



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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	13652/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	IBUPROFENO 600MG - COMPRIMIDO - CX C/ 500 COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - 2º TA DE 0,406196% - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	650,00
6520/2012	13653/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	BUDESONIDA 50MCG - SPRAY NASAL - FRASCO C/120 DOSES - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	684,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000.1210 - FICHA</b>						
5485/2012	11912/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	SILENCIOSO INTERMEDIARIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	53,00
5525/2012	12059/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/2" - PARA USO NA UNIDADE ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2,46
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.1230 - FICHA</b>						
5484/2012	11911/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9445 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	53,97
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.1232 - FICHA</b>						
3222/2012	7262/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	125,53



**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: 26/12/2012 13:25:09  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - S.M.E. - MANUT. DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.1237 - FICHA</b>						
5478/2012	11906/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	BALA MASTIGAVEL - PACOTE - ALADIMBALA TIPO GOMA AMERICANA - 30 UNIDADES - KUKY - PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL NO DIA DAS CRIANÇAS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.259,25
134/2012	12581/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	70/2012	686,88
134/2012	12582/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	70/2012	359,64
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.1284 - FICHA</b>						
5480/2012	11923/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAIXA DE PASSAGEM PARA ESGOTO 60X40X40CANO TUBO DE ESGOTO 100 MM - MATERIAL PARA ATENDER A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	418,64
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.1295 - FICHA</b>						
116/2011	5789/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L		PR-G	42/2011	175,00





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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.1295 - FICHA</b>						
6319/2012	13815/0	3136 - HIROAKI GONO - M.E.	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 45 AMPERES - MOURABATERIA 100 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAIS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			QUEBRA - CABEÇA CORPO HUMANO - 250 PEÇAS - GROW - PARA USO DA EMEF HISAE OKAMOTO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	19,50
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA</b>						
1546/2012	7030/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	30/2012	3.342,18
1546/2012	7166/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	30/2012	762,51
6261/2012	13655/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - PARA ATENDER 200 PESSOAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2012 NO CCI - REF. SELF SERVICE NO LOCAL, 4 TIPOS DE SALADA, 3 TIPOS DE CARNE, ARROZ, FEIJÃO E FAROFA, C/ REFRIGERANTE - C/C 130658-8 BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	3.600,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903200.01510000.1604 - FICHA</b>						
4681/2012	13634/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	CESTA BÁSICA - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COODENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PR-G	72/2012	11.428,75
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.1383 - FICHA</b>						
5035/2012	11018/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	67,42



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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
5033/2012	11022/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	ASSIST.			
6065/2012	13207/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE DA SECRETARIA MUN. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	DE ASSIST.	IS-C	0/0	4.354,66
			ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONIA - RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA		IS-C	0/0	5.987,79
<b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.1400 - FICHA</b>							
46/2012	10052/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PMR POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESEN. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	32/2012	748,72	
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>							
<b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b>							
<b>02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>							
<b>02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>							
<b>02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI</b>							
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>							
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.1408 - FICHA</b>							
49/2012	13229/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUÍMICO EM PO - TRISANTE - PARA ATENDER O CCI - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	49/2012	25,20	
6069/2012	13463/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	SUCO ARTIFICIAL EM PO - YOKI - DIVERSOS SABORES - PARA ATENDER O CONSUMO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	179,40	
4925/2012	13583/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO - SIF 1290CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOAV - SIF 911 - PARA ATENDER O CCI - PREGÃO 073/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE AS SISTENCIA SOCIAL	PR-G	73/2012	281,20	
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>							
<b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>							
<b>02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios</b>							
<b>02.34.00.08.244.0071.2369.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
<b>02.34.00.08.244.0071.2369.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>							
<b>02.34.00.08.244.0071.2369.44905200.01510000.1413 - FICHA</b>							
5758/2012	12477/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		IS-C	0/0	148,00	



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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			QUADRO BRANCO COM MOLDURA DE ALUMINIO 120X90 - SOUZA - QUADRO BRANCO COM APAGADOR, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO MEDINDO 1,20X0,90M - PARA USO DO CRAS VILA SÃO FRANCISCO - F.M.A.S.			
<b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.1414 - FICHA</b>						
6025/2012	13205/0	484 - DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	BOLO CONFEITADO - PARA 200 PESSOAS CADA BOLO - PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO JUNTO AOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS VILA NOVA, ARAPONG AL, VILA SÃO FRANCISCO E BLOCO B - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.400,00
4925/2012	13503/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO - SIF 1290 - PARA ATENDER O CRAS DURANTE 3 MESES - PREGÃO 073/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 25422-3 BB	PR-G	73/2012	612,00
4925/2012	13871/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA BIFES ( EMBALADO C/ APROX. 2KG - JURUMIRIM - SIF 2775LINGUIÇA CALABRESA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIZAM - SISP 0905 - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL - PREGÃO 073/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 25422-3 BB	PR-G	73/2012	663,00
4925/2012	13872/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA BIFES ( EMBALADO C/ APROX. 2KG - JURUMIRIM SIF 2775LINGUIÇA CALABRESA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIZAM SISP 0905 - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA - PREGÃO 073/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 25422-3 BB	PR-G	73/2012	663,00
6354/2012	13876/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	LINGUIÇA TOSCANA - FRIMESA Aquisição de: BACON - SEARA - PARA ATENDER AO CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO DE 2012 DOS 120 ADOLESCENTES BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AÇÃO JO VEM, NA DATA DE 14/12/2012 - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	157,74
6355/2012	13878/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	LINGUIÇA TOSCANA - FRIMESA Aquisição de: BACON - SEARA - PARA ATENDER O CRAS VILA NOVA, NA CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM, PRO JOVEM ADOLESCENTES E GRUPOS DE CONVIVENCIA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, NA DATA DE 14/12/2012 - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	157,74
6260/2012	13778/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	FEICHO DE ARAME PARA EMBALAGEM DE PANETONE - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	4,28
4228/2012	9887/0	116 - DANIEL MUNIZ DE PAULO PAPELARIA - ME	Aquisição de: PINCEL Nº 20 - CONDOR Aquisição de: ARGILATINTA ACRILEX - 37 ML - DIVERSAS CORES - MATERIAL PARA USO NA OFICINA DE RECICLAGEM - C/C 25422-3 - FUNSSOL	IS-C	0/0	91,55
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA</b>						
49/2012	13599/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	49/2012	210,00



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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	12434/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	SUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGY - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMÉNTICIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA ATENDER O CREAMS - C/C 20.178-2 BB - FMAS PAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHAS - RSTPAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR AMARELO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR AZUL CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR AZUL ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR BRANCA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR LARANJA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR MARROM, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR PRETO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR ROSA CLARO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR ROSA ESCURO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR ROXO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR SALMÃO, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RSTPAPEL CREPOM, NA COR VERMELHA, MED. APROX. 48CM X 200CM - CX COM 40 UNIDADES - RST - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAMS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	61/2011	360,40
6331/2011	12622/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUIROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPBLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - TAMOIOPAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, SENDO AS PAUTAS NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 200 FOLHAS - SPIRALCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉGIZ ESCOLAR BRANCO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZGIZ ESCOLAR COLORIDO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 56G/M² - JANDAIA COLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXAS - GASFERESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISETIQUETA AUTO -ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIXPAPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - RSTPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - WESTERNREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO CREAMS - C/C 20.178-2 BB - FMAS	PR-G	61/2011	565,57
6114/2012	13593/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	486,05



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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6114/2012	13594/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	TINTA SINTETICA EM SPRAY PRETO - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTETICA EM SPRAY BRANCO - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTETICA EM SPRAY VERMELHO - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTETICA EM SPRAY LARANJA - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTETICA EM SPRAY CINZA - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTETICA EM SPRAY VERDE - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINILTINTA SINTETICA EM SPRAY VIOLETA - EMBALAGEM C/ 400ML - SUVINIL - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CREAMS - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	956,25
6114/2012	13595/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	TELA PARA PINTURA 40 X 50 - SOUZATELA PARA PINTURA 50 X 70 - SOUZATINTA PARA TECIDO - CORES VARIADAS - C/ 37 ML - ACRILEXKIT DE PINTURA PARA O ROSTO - COLORIDO E SEM GLITER, ATOXICO - C/ 10 CORES - YURPINCEL ARTISTICO Nº 12PINCEL ARTISTICO Nº 18PINCEL ARTISTICO Nº 20PINCEL ARTISTICO Nº 24 - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CREAMS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	202,00
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.1439 - FICHA</b>						
6260/2012	14387/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	AÇUCAR IMPALPAVEL - ARCOLORUVAS PASSAS - ESCURA - CONOSURCASTANHAS DE CAJU - MOIDA - USIBRASBARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 1KG - HARALDCHANTILLY - VIGORESSENCIA DE PANETONE - EMBALAGEM CONTENDO 900ML - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 130.769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTABIL DO EMP 13769 - CI Nº 1220/12 SMADSES)	IS-C	0/0	187,55
6260/2012	14390/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	Aquisição de: BACON - SEARALINGUIÇA CALABRESA - SADIA - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 130.769-X BB (ACERTO CONTABIL DO EMP 13777 - CI Nº 1220/12 SMADSES)	IS-C	0/0	31,36
6260/2012	14389/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	PAPEL MANTEIGA - WYDAPAPEL ALUMINIO - ROLO - WYDAFORMA PARA BOLO - DESCARTAVEL - PACOTE - WYDA - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 130.769 -X BB - (ACERTO CONTABIL DO EMP 13770 - CI Nº 1220/12 SMADSES)	IS-C	0/0	54,50
<b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA</b>						
6027/2012	13325/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	MANDIOCA MÉDIAaquisição de: BERINJELABATATA BENEFICIADA MÉDIAALFAC E CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIA - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	196,35
5655/2012	12592/0	213 - KAYO OSAWA - ME		IS-C	0/0	180,50



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

Data: 26/12/2012 13:25:09  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			JOGO DE CHA - HEARTS JOGO DE PRATO - NADIR PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - ERILAR JARRA DE VIDRO COM 6 COPOS - LILAC JARRA PARA SUCO - 2 LITROS SCOPO PLASTICO COM TAMP A E BICO - PLASVALE - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FMAS			
<b>02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO</b> 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinserção ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000.1449 - FICHA						
6192/2012	13478/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1540 REF. A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCIEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONFORME LEI Nº 1101 DE 02/12/10 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0 / 0	4.160,00
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 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 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.01510000.1452 - FICHA						
6281/2012	13633/0	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	SERVIÇO DE PALESTRA - REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA EXPOSITIVA E ACESSORIA NA IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2012 NO CCI - C/C 130.658-8 BB - F.M.D.C.A.	IS-C	0 / 0	1.300,00
<b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> 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 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.1459 - FICHA						
49/2012	8864/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEAZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOAEXTRATO DE TOMATE - 350GR/LATA - BONARECALDO DE GALINHA - UNIFLAVORSARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELCREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBEFEIJAÓ CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHAMINEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVEAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	49 / 2012	357,84
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> 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 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.1512 - 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: 26/12/2012 13:25:09  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5860/2012	12559/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA. LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	224,13
5859/2012	12558/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 DE DESPESAS COM TELEFONE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA. LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	702,05
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000.1569 - FICHA</b>						
3589/2012	8552/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA DIVULGAÇÃO DO SEMPANOS NOS DIAS 09, 10 E 11/08/2012, 03 HORAS POR DIA A PARTIR DAS 10 HORAS DA MANHÃ, NO CENTRO DA CIDADE, SENDO R\$ 35,00/HORA NO TOTAL DE 9 HORAS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	315,00
						----- 283.542,20 -----
						283.542,20

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 14 de Dezembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
 CRC 1SP259125/O-3  
 CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇ.

LINO BARRETO JUNIOR  
 1PR059763/O-3  
 CONTADOR