



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: 19/07/2013 11:25:10
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA						
3545/2013	05/0-18/07/2013	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/07/2013 AS 15:00 E RETORNO 04/07/2013 AS 01:30- GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
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						
23/2013	53/0-18/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	176,59
469/2013	74/0-18/07/2013	251 - CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOL	ESTIMATIVA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE JANEIRO/2013ESTIMATI VA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMB RO/2013 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	678,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA						
253/2013	08/0-18/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	226,53
1938/2013	49/0-18/07/2013	549 - 54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	REFERENTE ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	238,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA						
16/2013	56/0-18/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	906,58



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: 19/07/2013 11:25:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO				
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	64/0-	18/07/2013	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47 / 2008	1.493,48
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							
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.112 - FICHA							
117/20	3298/0-	18/07/2013	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - SEÇ. TECN. ADM. FINANÇAS E ORÇAM. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUE S NAS ZONAS RURAL É URBANA - SEC. MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	60 / 2012	36,96
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA							
2974/25	792/0-	18/07/2013	206 - AILTON PONTES - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - MANUTENÇÃO DA CALCULADORA GENERAL 2620 PD - PATRIMONIO Nº 006299 - DE USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,00
02.24.00.04.123.0055.2260.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000.117 - FICHA							
3586/20	150/0-	18/07/2013	490 - MINISTÉRIO DAS CIDADES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.586,37



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: 19/07/2013 11:25:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO NÃO UTILIZADOS CT 0312042 -98 DA CONTA CEF 0903/006/00647093-7 - SEC. MUN. DE FINANÇAS			
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						
31/2013	289/0-18/07/2013	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	20/2013	3.230,00
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 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA						
59/2008	168/0-18/07/2013	1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N	LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - REF. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2008 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	7/2008	17.023,15
6757/2013	1/0-18/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	CA OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	906,58
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA						
497/2013	300/0-18/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013- SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.004,23
3100/2013	2634/0-18/07/2013	3162 - JOAO ANDRE DOMINGUES	SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA COPIAS DE PLANTAS DE USO DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100088 - MINIST. CIDADES - C.R. N.º 326003-27 - CONTRAPARTIDA 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100088.6108 - FICHA						
2515/2013	125/0-18/07/2013	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		TOMADA DE PREÇOS	14/2012	2.641,47



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: 19/07/2013 11:25:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00.15.451.0056.1101 - OBRAS INFR. URBANA E RURAL - REC. FED. 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100088 - MINIST. CIDADES - C.R. N.º 326003-27 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100088.181 - FICHA						
2515/2013	240/0-18/07/2013	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 01 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OBRAS COMPLEMENTARES : 1 - RUA GUARACUI, RUA FRANCISCA MARIA LOURENÇO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RUA 2 NO BAIRRO ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	14/2012	17.874,63
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017.185 - FICHA						
1371/2013	243/0-18/07/2013	3757 - SIDNEI APARECIDO DE FRANÇA	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69,41
890/2013	244/0-18/07/2013	3761 - OSMAR DAS NEVES	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	128,91
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA						
2586/2013	25738/0-18/07/2013	909 - DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	305,31



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

Data: 19/07/2013 11:25:10
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
245/2013	970-18/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REPARO EM PEÇA DO SISTEMA SEMAFORICO - SERVIÇO DE REPARO EM PEÇAS DO SISTEMA SEMAFÓRICO - MODULO DE POTENCIA D 200 PLUG IN- SEC. MUN. DE TRANSITO ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	143,57
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 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	010-18/07/2013	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 4º TA AO CONTRATO 123/2009 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF	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 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA						
71/2013	690-18/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.745,55
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						
461/2013	29490-18/07/2013	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	PÃO FRANCÊS - LOTE 06PÃO DE LEITE - LOTE 06 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - MANUT. POSTO DE BOMBEIROS	PREGÃO	7/2013	548,70
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 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.251 - FICHA						
117/2013	52640-18/07/2013	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	60/2012	152,46



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: 19/07/2013 11:25:10
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - TERMO DE ADESÃO ASSIST/GABINETE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUE S NAS ZONAS RURAL E URBANA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
02.29.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.252 - FICHA						
3077/2013	1811	FERNANDO POLITANI DE ALMEIDA RUA ME	LOCAÇÃO DE ANDAIME - PARA USO NA EXPOVALE, PERIODO DE 10 DIAS - ANDAIME DE 16 METROS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
02.29.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo						
02.29.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.258 - FICHA						
3134/2013	1172	APLAUSO ENGENHARIA LTDA	CESSAO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA - LOCAÇÃO DE SERV. DE ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO NA XV FESTA DA SOLIDARIEDADE, QUE SERÁ NOSDIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2013, EM REGISTRO NO RECINTO DA EXPOVALE, REF. AS INST ALAÇÕES DE: PADRÃO C6 E 4 PADRÕES C3, 04 POSTES 7, 5/90 DAN., 300 METROS DE RE DE COMPACTA, 20 REFLETORES HQI 1000 WATTS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.000,00
106/2013	24	CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEISOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DE SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - CONTRATO 22/2012 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	CONCORRÊNCIA	2/2011	303.835,18
3258/2013	24	CONSITA LTDA	PARTE DA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E CO MERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)PARTE DA OPERAÇÃO, MANU TENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DOS SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2011 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CONCORRÊNCIA	2/2011	28.421,77
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						
1546/2013	21	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	2.252,92



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: 19/07/2013 11:25:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2718/2013	11/0-18/07/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM13 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
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						
1054/2013	14/0-18/07/2013	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIOSERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULOS PESADOSERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINÁRIOS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINÁRIOS DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	680,00
61/2013	61/0-18/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	- DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	718,97
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						
1546/2013	09/0-18/07/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	30/2012	14.251,16
3197/2013	0029/0-18/07/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	REALINHAMENTO DE PREÇOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	354,00
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 02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300050 - IMPLANT.UNID.BAS.SAUDE-ARAPONGAL C/C 50-8 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300050.6146 - FICHA						
34/2013	0026/0-18/07/2013	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		TOMADA DE PREÇOS	3/2012	36.638,08



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: 19/07/2013 11:25:10
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>.Contratação de empresa para construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS no Bairro Arapongal, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com os Anexo A, B, C e D constantes do edital - TP 003/2012 - CONTRATO Nº 43/2012 - C/C 624050-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p>						
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						
02.30.01.10.301.0066.2308 - 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						
49/2012	803/0-18/07/2013	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MÚNICIPAIS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	90,00
2578/2013	830/0-18/07/2013	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS COM ALÇACESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROSPAPEL HIGIENICO NEUTRO - FARDO - DAMAPAPEL TOALHA INTERFOLHAS - FARDO - LUXPAPER - PARA USO DE TODAS AS UBS POR 20 DIAS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	899,75
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						
49/2012	8399/0-18/07/2013	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	336,00
49/2012	8405/0-18/07/2013	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPY - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	470,00
112/2012	8242/0-18/07/2013	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% GALAO DE 05 LITROS - FRASCO - RIOQUIMICA - 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	85,00
3926/2013	5256/0-18/07/2013	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	POLICRESULENO + CICHOCAINA 100 + 10MG/G - TUBOS OU BISNAGA - NYCOMED - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012 DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	2.363,00
3023/2013	5854/0-18/07/2013	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDODOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDOLORATADINA 10MG - COMPRIMIDODIOSMINA 450 + HISPREDINA 50MG - COMPRIMIDOBROMOPRIDA 10MG - COMPRIMIDOVALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	611,40
2796/2013	6075/0-18/07/2013	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	106,26



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: 19/07/2013 11:25:10
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 17)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3024/2013/0-18/07/2013	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	COLD CREAM - 500G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO DE CONDROITINA 400MG C/ 60 SACHESUREIA 12% + AC. SALICILICO 4% + AC. LÁTICO 4% + OLEO DE AMENDOAS 10% + C OLD CREAM 200GPIRIDOXINA 50MG C/ 30 CÁPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	163,44
3248/2013/0-18/07/2013	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	DISSULFERAM. CONCENTRAÇÃO 250MGNEOMICINA, ACETATO DE CLOSTEMOL COM APLICADORAMOXICILINA + CLARITROMICINA + LANSOPRAZOL - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	104,72
3320/2013/0-18/07/2013	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	FERROPOLIMALTOSADO 50MG/MLAMOXICILINA + CLARITROMICINA + LANSOPRAZOL - COMPRIMIDOPROLOPA 200/50MG - COMPRIMIDODESPANTENOL 50MG - GEL OFTÁLMICOOFLOXACINO 0,3% - FRASCOOLEO DE LINHAÇA - 30 COMPRIMIDOSMETOPROLOL 50MG - COMPRIMIDOAGLUCOSE 50MG - COMPRIMIDONORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - COMPRIMIDOSULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROETINA - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	698,55
3322/2013/0-18/07/2013	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	PERICIAZINA 4% - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26,80
3379/2013/0-18/07/2013	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	COMPLEMENTO DO EMPENHO 5854 DE 14/06/2013 PARA: ITEM 03 R\$ 3,96 E ITEM 05 - R\$ 4,10 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO (ITEM 03 CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS E ITEM 05 CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8,06
2680/2013/0-18/07/2013	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - 3 CORAÇÕES - PARA USO DE TODAS AS UBS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	191,20
1488/2013/0-18/07/2013	3663 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN	Tomada sistema X compatível com a marca fame - FAME - P/ USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	22/2013	56,00
2682/2013/0-18/07/2013	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - GASFERPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59,40
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300015 - MS - P.A.C.S.					
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300015.337 - FICHA					
49/2013/0-18/07/2013	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 244 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	336,00
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					
3158/2013/0-18/07/2013	3721 - GEARTE EDITORA GENEALOGIA LTDA	JOGO DE DOMINOJOGO - TRILHA FONEMAJOGO - CAÇA FONEMASJOGO - CAÇA FONEMAS FRICATIVASJOGO DE DOMINO - FONEMASJOGO - LOTO REPRESENTAÇÕES MULTIPLAS - MATERIAL PARA USO DE FONOAUDIOLOGIA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,05
3158/2013/0-18/07/2013	3721 - GEARTE EDITORA GENEALOGIA LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	76,50



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: 19/07/2013 11:25:10
Sistema CECAM
(Página: 10 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
3057/2013	17/0-18/07/2013	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	AUTO DITADOLIVRO E CD - PROGRAMA DE TREINAMENTO AUDITIVOCRUZADINHA - REPRESENTAÇÕES MULTIPLAS - MATERIAL PARA USO DE FONOAUDIOLOGIA- C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	389,21
30/2013	80/0-18/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	SERVIÇO DE MECANICAALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RODIZIO - MÃO DE OBRA PARA TROCA DOS COMPONENTES E LIMPEZA COMPLETA/SISTEMA DE INJEÇÃO - REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEICULO SANDERO RENAULT PLACA EHE 7201 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.967,79
9/2013	5902/0-18/07/2013	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	9/2013	12,88
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						
1546/2013	17/0-18/07/2013	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	EXAME DE CKMB - P/ USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS- REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDIMENTO AOS P ACIENTES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR 12 MESES- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	30/2012	534,09
49/2013	2800/0-18/07/2013	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	GASOLINA COMUM - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL- C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	90,00
49/2013	2400/0-18/07/2013	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	336,00
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA						
36/2013	78/0-18/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	300,13



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: 19/07/2013 11:25:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
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						
9/2013	2570/0-18/07/2013	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE CALCIOEXAME DE FOSFOROEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE COLESTEROL HDLEXAME DE CREATININAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTALEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA H CGEXAME DE AMILASEEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE BILIRRUBINASEXAME DE DHLEXAME DE MAGNESIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA REDE MUNIC. DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	9 / 2013	8.413,34
9/2013	3101/0-18/07/2013	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE CREATININA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	9 / 2013	392,74
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						
49/2013	2402/0-18/07/2013	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49 / 2012	336,00
3065/2013	2436/0-18/07/2013	3044 - ELAINE PAULA FERRACIOLLI ME	Aquisição de: TNT - PRETO, BRANCO, VERMELHO - SANTA FÉ - PARA USO NAS OFICINAS DOS USUÁRIOS DA UNIDADE DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77,00
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA						
41/2013	15/0-18/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO CAPS - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	124,17
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.303.0066.2330 - 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						
6520/2013	2455/0-18/07/2013	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		PREGÃO	5 / 2012	4.540,00



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: 19/07/2013 11:25:10
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3248/2014	44/0-18/07/2013	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	LACTULOSE 667MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - E.M.SMEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - SUSPENSÃO INJETÁVEL - AMPOLA C/1ML - E.M.S - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3320/2013	39/0-18/07/2013	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDODOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	474,00
3320/2013	39/0-18/07/2013	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDODOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	265,20
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	2805/0-18/07/2013	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. - C/C 624028 -1 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (acerto contábil)	PREGÃO	30/2012	263,52
49/2013	401/0-18/07/2013	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	336,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
1546/2013	233/0-18/07/2013	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DE SETOR DE VIGILANCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 252-4 CEF (ACERTO CONTÁBIL REF EMP N° 90/2013)	PREGÃO	30/2012	216,92
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						
34/2013	65/0-18/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	416,10
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA						



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: 19/07/2013 11:25:10
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2799/2013	2013000-18/07/2013	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - 1º TA DE 4,2571216% A A TA DE RP - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	45/2012	1.171,47
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						
2719/2013	2013000-18/07/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
20/2013	20130451/0-18/07/2013	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY -	PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	12/2013	120,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA						
1076/2013	20130144/0-18/07/2013	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO - PARA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,00
207/2013	201352/0-18/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.594,72
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.643 - FICHA						
3226/2013	20130378/0-18/07/2013	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	ESPELHO RETROVISOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRÁS - 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						
3143/2013	20130336/0-18/07/2013	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26,90



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: 19/07/2013 11:25:10
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2013	3448/0-18/07/2013	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY -	PENDRIVE - 8GB - SANDISK - PARA USO NA OFICINA DE DANÇA, QUE SERÁ REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA E ARAPONGAL - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS CENTRAL E VILA NOVA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	12/2013	192,00
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014.666 - FICHA						
1488/2013	3662/0-18/07/2013	3663 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN	Tomada sistema X compatível com a marca fame - FAME - P/ USO DA SECRET. E DAS UNIDADES (CRAS, CREAS E CCI) - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	56,00
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 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 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						
20/2013	3518/0-18/07/2013	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY -	PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA- FMDCA	PREGÃO	12/2013	96,00
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						
2448/2013	3632/0-18/07/2013	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.791,25



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: 19/07/2013 11:25:10
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			HD SATA 500GB - SEAGATECABO DE REDE - FURUKAWA COM 305MCONECTOR RJ - 45ALICATE CRIMPADORTESTADOR DE CABO DE REDE - RJ11/RJ45ORGANIZADOR DE CABO - SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA PARA USO DOS PROJETOS DE INCLUSÃO DIG ITAL - FUNSSOL			
02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.719 - FICHA						
3082/2013	6886/0-18/07/2013	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	CESSÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES - ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 63/2013 - FUNSSOL	PREGÃO	46/2013	8.100,00
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2397.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2397.33903900.01510000.736 - FICHA						
3082/2013	6887/0-18/07/2013	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	CESSÃO DE TENDAS 10X10CESSÃO DE TENDA 5X5 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES - ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 62/2013 - FUNSSOL	PREGÃO	46/2013	28.750,00
3082/2013	6888/0-18/07/2013	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	EQUIPE DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES - ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 62/2013 - FUNSSOL	PREGÃO	46/2013	13.000,00
02.36.00.08.244.0081 - INCLUSÃO DIGITAL 02.36.00.08.244.0081.2401 - Implantação e Manutenção Centro de Inclusão Digital - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0081.2401.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0081.2401.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0081.2401.33903900.01510000.749 - FICHA						
2772/2013	6631/0-18/07/2013	3561 - EDSON SEIKEN URASAKI	MANUTENÇÃO DE PORTA - RETIRAR E COLOCAR AS PLACAS DE VIDROS TEMPERADOS 10MM E 4,20M DE TRILHOS, ROLDANAS NA PORTA DE ACESSO - MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO CID DA PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS- FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	960,00
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 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA						
3/2013	7/0-18/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	68,05



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: 19/07/2013 11:25:10
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
ESTIMATIVA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO							
02.37.00.23.000 - Comércio e Serviços							
02.37.00.23.695 - Turismo							
02.37.00.23.695.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO							
02.37.00.23.695.0082.2406 - Manutenção do Turismo							
02.37.00.23.695.0082.2406.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.37.00.23.695.0082.2406.33903900.01110000 - GERAL							
02.37.00.23.695.0082.2406.33903900.01110000.786 - FICHA							
2371/2013	154/0-18/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	539,42	
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							
02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo							
02.37.00.27.813.0082.2410.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000 - GERAL							
02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000.788 - FICHA							
3239/2013	194/0-18/07/2013	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	REF. INFORME PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇÃO DO SARAU CULTURAL, QUE EM JULHO/2013, NO TEATRO WILMA BERTELLI (K K K K) - SEC. MUN. DE CULTURA	ACONTECERÁ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
3238/2013	195/0-18/07/2013	3677 - WP Da Silva Estudos - ME	REF. INFORME PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇÃO DO SARAU CULTURAL, QUE EM JULHO/2013, NO TEATRO WILMA BERTELLI (K K K K) - SEC. MUN. DE CULTURA	ACONTECERÁ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	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							
2357/2013	156/0-18/07/2013	3675 - SAMUEL PINTO PEREIRA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, COM OS ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE DE REGISTRO E M DIVERSAS COMPETIÇÕES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	M	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-772,93
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL							
02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA							
6760/2013	14/0-18/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.056,82	



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: 19/07/2013 11:25:10
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2638/2013	05/0-18/07/2013	1159 - VIVO S.A.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			
			REF. SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL ASSINATURA MODEM 3G - EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	199,70
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.820 - FICHA						
3146/2013	05/0-18/07/2013	2111 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	PASSAGEM AEREA - PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL DE CONVENIOS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE PARA O INTERLOCUTOR SCONV: DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS, LOCAL: BENTO GONÇALVES - RS, NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.200,00
3287/2013	05/0-18/07/2013	2111 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	REFORÇO DO EMPENHO 2950 DE 18/06/2013 - MOTIVO: VALOR DE PASSAGEM BASEADO EM DÓLAR - DIA - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00

						583.760,45

						583.760,45

REGISTRO, 18 de Julho 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