



**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: 04/03/2013 10:19:10  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Fevereiro 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						
268/2013	1103/0	512 - SILVIO JOSE DE MACEDO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO - SAIDA: 22/01/2013 AS 08H E RETORNO AS 21H - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - 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						
4/2010	1101/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	SERVIÇO DE IP DEDICADO VELOCIDADE DE 2 MBPS FUL, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS, EM REGIME DE COMODATO. - REFERENTE AO 3º TA AO CONTRATO Nº 12/2010 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO A REDE INTERNET MUNDIAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	4/2010	27.600,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - 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 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.154 - FICHA						
421/2013	1084/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.730,00



**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: 04/03/2013 10:19:10  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA</b>						
497/2013	1100/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW AMARELACAR TUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW CYANCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW MAGENTACARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - PARA USO NA IMPRESSORA HP LASER JET PRO CP 1525 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.500,00
498/2013	1099/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.000,00
499/2013	1098/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.550,00
<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>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA</b>						
543/2013	1087/0	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	SACO DE CIMENTOSACO DE CAL PARA MASSABARRA DE FERRO 1/4BARRA DE FE RRO 5/16PARAFUSO PARA MADEIRA 55X75 12MMPARAFUSO PARA MADEIRA 45X50 10 MMPEDRA BRITA 1 - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.678,40
543/2013	1088/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANGUEIRA PRETA 3/4 - ROLOBUCHA PARA PARAFUSO 10MMBUCHA PARA PARAFUSO 12MMSARRAFO DE GARAPEIRA 10CMX2,3CMTABUA DE GARAPEIRA 15CMX3,5CMPR ANCHA GARAPEIRA 2,50X5CMX25CM - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVI. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	789,90
543/2013	1090/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	CAIBRO DE GARAPEIRA 5MX10CMX2,3CM - PARA MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24,00
543/2013	1089/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	NIVEL DE MADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA</b>						
478/2013	1081/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00



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

Data: 04/03/2013 10:19:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>  <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>  <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b>  <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA</b></p>						
523/2013	1067/0	1551 - ACESSORIOS E ESCAPAMENTOS AUTO	Aquisição de: ENGATE - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA EHE 7180 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,00
521/2013	1068/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21,60
116/2011	1078/0	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 175/70/14 - BRIGESTONE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL , PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	42/2011	1.968,00
116/2011	1079/0	3196 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	PNEU 9.00-20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (LISO) - PIRELLI CT 65 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	42/2011	2.160,00
<p><b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA</b></p>						
520/2013	1069/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 6456 - MANUTENÇÃO NO TERCEIRO PONTO, BRAÇO DO HIDRAULICO, TIRAR PINO QUEBRA RADO E CONFECÇÃO DE PINOS - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
518/2013	1075/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA O VEICULO FOR COURIER PLACA DBA 9470 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
522/2013	1077/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA O VEICULO FORD COURIER PLACA DBA 9470 - GUINCHO DA GARAGEM PARA A OFICINA DO GIBA - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
<p><b>02.29.00.20.122.0063.2292.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.44905200.01110000 - GERAL</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.44905200.01110000.270 - FICHA</b></p>						
519/2013	1072/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	329,00



**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: 04/03/2013 10:19:10  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FOGAO 4 BOCAS - DAKO SUPREME COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			
<b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.01.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.1086.44905100.05300053 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE C/C 294-0</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.1086.44905100.05300053.313 - FICHA</b>						
2062/2012	1091/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 7 - UBS BAIRRO JD SÃO PAULO, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-07, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF (REEMPENHO DO EMP. 14818/2012)	TOMADA DE PREÇOS	5/2012	42.542,60
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042 - MS - CAPS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042.396 - FICHA</b>						
6408/2012	1092/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 1º TA AO CONTRATO 2/2012 - TERRENO P/ USO DO CAPS (LABORTERAPIA) POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/2011	600,60
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA</b>						
100/2012	1094/0	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A	Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias - CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA OU CENTRO TERAPÊUTICO ESPECIALIZADO NO TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, P ELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO 8 PACIENTES A CADA 90 DIAS - PARA USO DOS PACIENTES DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CONVITE	15/2012	46.635,41
<b>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA</b>						
6520/2012	1070/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		PREGÃO	5/2012	3.437,50



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - ROYTONESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CELLOFARM/ASPENESPIRONOLACTONA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/16 OU 30 COMPRIMIDOS - CELOFARM/ASPENGLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOS - CIFARMAIVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPANSINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - LABORISHIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - DRAGEAS - CX C/ 20 DRAGEAS - NOVARTIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
6520/2012	1071/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ALENDRONATO 70MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/4 CP - DELTACARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/100ML - SANVALDOXICICLINA 100MG - DRAGEAS - CAIXA C/15 OU 28 DRAGEAS - TEUTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	490,40
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA</b>						
3489/2012	1095/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE SAE 80 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETRONASOLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVE IS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELFOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL COM ASPIRAÇÃO NATURAL - API CF, ALISSON C 4, GRAU SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - TOTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	54/2012	2.133,00
3489/2012	1096/0	2102 - FOX LUBRIFICANTES LTDA EPP	OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	54/2012	954,00
507/2013	1082/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CABO DE REDE - PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET E TELEFONE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121 CENTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
507/2013	1083/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,00



**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: 04/03/2013 10:19:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3673/2012	1074/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	PONTEIRA RJ-45 - PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET E TELEFONE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA NA RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, 121 CENTRO - ASSISTENCIA SOCIAL FILTRO DE AR CA 5325 - VOXFILTRO DE AR CA 5682 - VOXFILTRO DE AR CA 5961 PU - VOXFILTRO DE AR CA 5496 - VOXFILTRO DE AR CA 5838 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5493 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 10226 F - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5980 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5738 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 4192 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 10583 F - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5548 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5949 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5595 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 10225 FLEX - CLASSIC/SPIRIT - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 6 - VOX - PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	56/2012	2.236,26
3673/2012	1076/0	3466 - CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	FILTRO DE AR PRIMÁRIO AP 7108 - TECFILFILTRO DE AR SECUNDÁRIO AS 805 - TECFILFILTRO LUBRIFICANTE PSL 900 - TECFIL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	56/2012	410,40
502/2013	1085/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	TERMINAL DE DIREÇÃO BARRA LONGATERMINAL DE DIREÇÃO BARRA CURTACOXI M DO TANQUEPORCA SEXTAVADAARRUELA LISAARRUELA DE PRESSAOJUNTA DO COLETO R DE ESCAPEJUNTA - REF 90029JUNTA REF 90029 17002 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	170,65
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA</b>						
1562/2012	1080/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	34/2012	3.252,50
503/2013	1086/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO DE SOLDA EM SAÍDA DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35,00
<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>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<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>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.675 - FICHA</b>						
480/2013	1066/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	900,00



**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: 04/03/2013 10:19:10  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECCAO DE ADESIVO - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REALIZADO PELO CREAM QUE SE INICIA NO CARNAVAL 2013 - CONFECCÃO DE ADESIVO AUTOMOTIVO, TAMANHO 22X16, EM VINIL DURAVEL E FITA ADESIVA FORTE, COM TINTA RESISTENTE - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000.717 - FICHA</b>						
4681/2012	1097/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	CESTA BÁSICA - REF. 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 COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PREGÃO	72/2012	5.125,00
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33901400.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33901400.01110000.767 - FICHA</b>						
269/2013	1102/0	885 - DIEGO CESAR OLIVEIRA SPINO	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHES - VIAGEM À SÃO PAULO PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DE SP - SAÍDA: 21/01/2013 AS 06:00 E RETORNO DIA 22/01/2013 AS 16:35 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	286,70
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA</b>						
0/0	1093/0	1465 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL INDUSTRIAL	TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA OBJETIVANDO O REPASSE DE RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL/2013 - CONFORME LEI Nº 1.306 DE 25/01/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70.000,00
<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>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA</b>						



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
501/2013	1073/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: RADIADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	170,00
						-----
						284.187,26
						-----
						284.187,26

REGISTRO, 01 de Fevereiro de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR