



**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: 19/04/2013 17:22:18  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos efetuados dia 12 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 -</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 -</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>02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001.6043 - FICHA</b>						
75/2012	101516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 100065 UTILIZADO	- RESTOS A PAGAR	- MOTIVO: SALDO NÃO	-34,80
58/2012	101518/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 100217 UTILIZADO	- RESTOS A PAGAR	- MOTIVO: SALDO NÃO	-29,89
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 -</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2048 -</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>02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006.6045 - FICHA</b>						
082/2012	101513/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 101129 UTILIZADO	- RESTOS A PAGAR	- MOTIVO: SALDO NÃO	-37,81
71/2012	101517/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº100041 UTILIZADO	- RESTOS A PAGAR	- MOTIVO: SALDO NÃO	-79,30
66/2012	101509/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 100068 UTILIZADO	- RESTOS A PAGAR	- MOTIVO: SALDO NÃO	-674,69
57/2012	101519/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 100226 UTILIZADO	- RESTOS A PAGAR	- MOTIVO: SALDO NÃO	-4,77
62/2012	101521/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 100040	- RESTOS A PAGAR	- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	-4.626,30
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 -</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 -</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300003 - FNS - AIDS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300003.6051 - FICHA</b>						
67/2012	101511/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.				-256,82



**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: 19/04/2013 17:22:18  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300007.6051 - FICHA</b>			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 100064 UTILIZADO	- RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO		
65/2012	101512/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 100110 UTILIZADO	- RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO		-570,12
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300008.6051 - FICHA</b>						
69/2012	101510/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 100883 UTILIZADO	- RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO		-382,00
56/2012	101520/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 100081 UTILIZADO	- RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO		-48,74
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00.04.000 - Administração</b> <b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA</b>						
1763/2013	3277/0	3623 - MARISTELMA DE ALMEIDA	PERNOITE PARA VIAGEMDIARIA DE REFEIÇÃOLANCHE PÚBLICOS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 15/05/2013 AS 17:00 E RETORNO 17/05/2013 AS 18:00 - GABINETE DO PREFEITO	- CURSO CERIMONIAL E OS EVENTOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	448,24
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA</b>						
49/2012	3326/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AO GABINETE		PREGÃO 49/2012	168,00
49/2012	3331/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO		PREGÃO 49/2012	72,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.44 - FICHA</b>						
1765/2013	3278/0	3623 - MARISTELMA DE ALMEIDA			OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	200,00



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

Data: 19/04/2013 17:22:18  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA VIAGEM À SÃO PAULO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DO IBRAP - GABINETE DO PREFEITO						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000.128 - FICHA</b>						
733/2013	3371/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 1349 DE 18/02/2013 - MOTIVO: DEVOLUÇÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO (NÃO FOI EMPENHADO COMO ADIATAMENTO).		/0	-500,00
0/0	3372/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO CO NF. ARTIGO 7º - INCISO I DA LEI MUN. Nº 1278 DE 31/08/2012 - SETAFO - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	371,43
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA</b>						
1683/2013	3317/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	PROCESSADOR INTEL CORE i3 - INTEL - PARA ATUALIZAÇÃO DE MICRO COMPUTADOR - PATRIMONIO Nº 028733 DE USO DA SEÇÃO TECNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTR OLE DE ARRECADAÇÃO - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	403,00
1683/2013	3318/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE - GIGABYTEPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA ATUALIZAÇÃO DE MICRO COMPUTADOR - PATRIMONIO Nº 028733 DE USO DA SEÇÃO TECNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	340,45
<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>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA</b>						
1874/2013	3361/0	1390 - CARLOS FERNANDES LEITE - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	28/2013	1.000,00



**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: 19/04/2013 17:22:18  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LAUDO DE ISALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - DISP. DE LICITAÇÃO 28/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - CONTRATO 026/2013 - SEC. MUN. DE TRANSITO			
<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>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - 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>						
1874/2013	3360/0	1390 - CARLOS FERNANDES LEITE - ME	LAUDO DE ISALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - DISP. DE LICITAÇÃO 27/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - CONTRATO 026/2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	27/2013	800,00
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000.245 - FICHA</b>						
1872/2013	3362/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - DISP. DE LICIT. 29/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NAS MAQUINAS D ESCRITAS NO CORPO DO PEDIDO DE EMPENHO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.013,10
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA</b>						
1754/2013	3290/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	BARRA DE DIREÇÃO MESTRETERMINAL DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CDZ 7835 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	235,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA</b>						
1759/2013	3292/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,00



**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: 19/04/2013 17:22:18  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1760/2013	3294/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE EMBUCHAMENTO DA CAÇAMBA, SOLDA DA MANCAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7814 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
<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>						
1734/2013	3274/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	EMENDA 3/8 X 3/8CAPA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA 3/8 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG70 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,00
1735/2013	3276/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	CHICOTE ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B90B - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	149,20
1736/2013	3280/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	RETENTOR DIANTEIRO - MOTORANEL PISTA VIRABREQUIMABRAÇADEIRA - MEDIAABRAÇADEIRA - GRANDEMANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 MWM 229 PLACA BPY 4395 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	227,50
1737/2013	3281/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	UNHA ESCARIFICADOR TRASEIRO - ECOPLANPINO TRAVA UNHA - ECOPLAN - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845B - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	533,00
1739/2013	3282/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	REPARO DO CILINDRO DA RODA - JOGOAquisição de: TERMINAL - FEMEA JIC RETA 3/4X3/8 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	298,50
1742/2013	3284/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PORTA ESCOVA DO ALTERNADORREGULADOR DE VOLTAGEMCARGA - BATERIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEM 14140 BASCULANTE PLACA BPY 4398 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55,00
1743/2013	3286/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	CABO ACINONAMENTO TOMADA FORÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA BPY 4395 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
<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>						
1734/2013	3275/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE EMENDAR MANGUEIRA HIDRAULICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG70 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35,00
1735/2013	3279/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	825,00



**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: 19/04/2013 17:22:18  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1739/2013	3283/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO EXAMINAR PARTIDA, FREIO DE MÃO, DESMONTAGEM/MONTAGEM DO CHICOTÉ ELÉTRICO PARA TIRAR CURTO CIRCUITO ASSISTENCIA NO CAMPO - PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND MODELO B90B - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	525,00
1742/2013	3285/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCAR REPARO DO CILINDRO DA RODA, CONFECCIONAR PINO DE ENGATE, CONFECCIONAR BUCHAS P/ INSTALAR ROTULAS, TROCAR TERMINAL DO TUPO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MODELO FG 70 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
<b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b> <b>02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA</b>						
1659/2013	3289/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	CAMARA DE AR 1300 -24CAMARA DE AR 9.00 -20PROTETOR DE ARO 9.00 -20FRISO DE RODA 9.00 - 20 - PARA USO NA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG70 E FORD F12000 L BASCUL ANTE PLACA CDZ 7815 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	790,00
1759/2013	3291/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	Aquisição de: PINO - 50M CAÇAMBAAquisição de: MANCAL - 50MAquisição de: CHAVETAaquisição de: GRAXEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7814 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	272,00
1760/2013	3293/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SUORTE CONTRA FEIXEPARAFUSO 12MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7815 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
1761/2013	3295/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	KIT DE EMBREAGEMRETENTOR DA MORINGAROLAMENTO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MERCEDES BENZ LK 1313 LK PLACA CPV 1767 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.475,00
<b>02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10 - Saúde</b> <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>02.30.00.10.301.0066.2309 - 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>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.6153 - FICHA</b>						
112/2012	101522/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 101088 RESTOS A PAGAR - MOTIVO: A EMBALAGEM DO PRODUTO NÃO PODE SER FRACIONADA		57/2012	-24,60
<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>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.6155 - FICHA</b>						
3636/2012	101508/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.				-11,49



**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: 19/04/2013 17:22:18  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 100519 UTILIZADO	- RESTOS A PAGAR	- MOTIVO: SALDO NÃO	
<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>02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006.6160 - FICHA</b>						
3641/2012	101514/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº100521 UTILIZADO	- RESTOS A PAGAR	- MOTIVO: SALDO NÃO	-1.739,47
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300007.6174 - FICHA</b>						
5779/2012	101515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 100858 UTILIZADO	- RESTOS A PAGAR	- MOTIVO: SALDO NÃO	-98,29
<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>02.30.01.10.301.0066.1086.44905100.05300059 - PROG. REQUAL. UBS (USF CAIÇARA) - C/C 66-4</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1086.44905100.05300059.313 - FICHA</b>						
171/2012	3353/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERV. DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - JD CAIÇARA, NO MUN. DE REGISTRO/SP PAGOS ATRAVÉS DO REPASSE FUNDO A FUNDO PELO MINIST. DA SAÚDE, CONF. PORTARIA Nº 1170 DE 05/06/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	32/2012	114.311,40
<b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA</b>						
49/2012	3328/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PREGÃO	49/2012	123,30



**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: 19/04/2013 17:22:18  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
030/2012	3334/0	3356 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	21/2012	1.760,00
112/2012	3342/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CLORETO DE SODIO 0,9% FRASCO/BOLSA 250ML, SOLUÇÃO INJETAVEL, SISTE MA FECHADO - KABIPAC - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	85,00
112/2012	3345/0	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ 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	84,84
1821/2013	3307/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% - LITRO - VIC PHARMA - 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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.240,00
1826/2012	3335/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	LIXEIRA PLASTICA COM PEDAL - 30 LITROS - SÃO BERNARDO - PAR AUSO DOS ESFS, UBSS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	36/2012	16,80
112/2012	3339/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SONDA DE FOLEY Nº 16, COM BALÃO, TRES VIAS - SOLIDOR - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 036/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UPA DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	1.045,00
112/2012	3340/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - DESCARTAVEL 100ML - MEDSONDA COLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - DESCARTAVEL 100 ML - MEDSONDAALCOOL ETILICO 70% - FRASCO 1 LITRO - MASTERAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - BD - 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	6.162,90
112/2012	3341/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPERATURA D E MEDIÇÃO +32+42°C - GERATHERMCONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTIL - PROTECALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTONLUVIA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCARPACLUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCARPAC - 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	899,00
112/2012	3343/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO	CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO - DARUCOLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARR O - 80 A 100ML - TAMPÁ VERMELHA - J. PROLAB - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	2.371,70
112/2012	3344/0	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - MISSNERESPATULA DE AYRES DE MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES - ESTILOAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - BDLUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - SUPERMAX - 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	3.642,40
112/2012	3346/0	3472 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO Nº 23 - SOLIDORLAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADA Nº 15 - EMBRAMACTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPÁ CINZA) - CX C/100 - LABOR IMPORTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPÁ VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORTAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - DESCARPACSERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO SLIP - UNIDADE - DESCARPAC - 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	398,00





**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: 19/04/2013 17:22:18  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
112/2012	3347/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORCORTANTES COM CAPACIDADES DE 7 LITROS - SHARPBOX - 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	349,50
112/2012	3348/0	3473 - GILMAR CHIZZOLINI EIRELI - EPP	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO, DESCARTAVEL, CAPACIDADE 2000ML - CAIXA COM 50 PEÇAS - STARMED - 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	383,40
112/2012	3349/0	3471 - CREMER S.A.	CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS PUNÇÃO VENOSA - LABOR IMPORTLAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES - LABOR IMPORTESTOJO PORTA LAMINA DE PAPANICOLAU PEQUENO COM CAPACIDADE PARA 50 LAMINAS - LABOR IMPORT - 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	349,60
112/2012	3350/0	2963 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL	SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - EMBRAMEDESONDA URETRAL, ESTERIL DESCARTAVEL, CALIBRE Nº 10 40CM - UNIDADE - EMBRAMEDELUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - NEW HANDLUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 8.0 - NEW HAND - 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	926,00
112/2012	3351/0	1899 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	PAPEL GRAU CIRURGICO 70GR/M2 FILME LAMINADO DE POLIESTER/ POLIPROPYLENO TAM 150MMX100METROS - ROLO - MEDSTERIL - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	2.340,00
112/2012	3352/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA ROXA) - CX C/100 - INJEX - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	3.546,00
1796/2013	3296/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO - GYNUSLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAXCOLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA BRANCA - J. PROLABFITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - MISSNER - 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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	326,30
1810/2013	3300/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CAVALETE DE AGUACEBOLINHA DE OLEOJOGO DE VELACANO DE AGUACOTOVELO DE AGUAMANGUEIRA DO RESPIROANEL DE VEDAÇÃO DO COLETORCABO DE VELA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL CDZ 7840 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	168,00
1816/2013	3303/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MOTOR LIMPADOR DE PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CPV 1795 DE USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	288,00
1824/2013	3309/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COXIM DO MOTORJUNTA DO ESCAPAMENTOJUNTA SAIDA ESCAPAMENTOSONDA LAMBDAPORÇA ESCAPAMENTOPRISIONEIRO ESCAPAMENTOFILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	920,00
1825/2013	3310/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CARRINHO DA PORTA LATERAL - ORIGINALBATENTE DA PORTA LATERAL - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,50



**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: 19/04/2013 17:22:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1826/2013	3311/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PALHETA DIANTEIRA - PAR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA DBA 9462 DE USO DO SETOR DO NASF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,50
1827/2013	3312/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA CARTERPALHETA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 DE USO DOS ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,50
1828/2013	3313/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PALHETA DIANTEIRA - PAR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA DBA 9461 DE USO DO NASF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	707,00
1829/2013	3314/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COXIM DO CAMBIO - ORIGINAL SUPORTE COXIM CAMBIO - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140,00
1830/2013	3315/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FLANGE C/ SENSOR TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DOS ESF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	122,10
1820/2013	3319/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	RETENTOR DO VOLANTEROLAMENTO DE EMBREAGEMROLAMENTO DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
1786/2013	3320/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	BORRACHA DA PORTA TRASEIRA - JOGOBORRACHA DA PORTA DIANTEIRA - JOGO JOGO DE FRIZO DO TETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 DE USO DOS ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075.337 - FICHA</b>						
49/2012	3329/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS EM CURSO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF	PREGÃO	49/2012	123,30
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
1811/2013	3302/0	206 - AILTON PONTES - ME	MANUTENÇÃO DE BALANÇA - REFERENTE AO CONserto DE BALANÇA DE ADULTO DIGITAL WELMY, DEFEITO NA COMPENSAÇÃO DE PESO, DE USO DO ESF REGISTRO B - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
1447/2013	3365/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - DISP. LIC. 23/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ASSIST. TECNICA COM INCLUSÃO DE PEÇAS DA PLATAFORMA HIDRAULICA COM DUAS PARADAS PARA TRÊS PASSAGEIROS DA MARCÁ BASS ELEVADORES, INSTALADA NA UBS CENTRO, POR 12 MESES - CONTRATO 25/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	23/2013	6.420,00
1447/2013	3369/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 3365 DE 12/04/2013 - MOTIVO: PEDIDO FOI FEITO NO VALOR TOTAL DO CONTRATO		23/2013	-1.605,00
1810/2013	3301/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00



**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: 19/04/2013 17:22:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1819/2013	3306/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DO MOTOR DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CPV 1795 DE USO DOS ESF S - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
1823/2013	3308/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INFILTRAÇÃO DE AGUA NO PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 2062 DE USO DOS ESFS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1294/2013	3356/0	720 - MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVA	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA RENOVAÇÃO DE SEGURO DOS VEICULOS FIAT DUCATO MC ROTAN AMBULANCIA PLACA DJM 1619 E FIAT DUCATO MINBUS PLACA DJL 456 9 DE USO DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.900,00
1817/2013	3304/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 2440 DE 19/03/2013 - MOTIVO: NÃO VAI UTILIZAR O SERVIÇO DE FRANQUIA		/0	-120,00
1818/2013	3305/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE SÃO PAULO PARA GARAGEM MUNICIPAL DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
1749/2013	3364/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DO BAIRRO CAPINZAL PARA GARAGEM MUNICIPAL, DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
			VALE - TRANSPORTE URBANO COM 50 UNIDADES - INEXIGIBILIDADE DE LIC. 001/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUN. DA ZON A URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADOS POR PACIENTES NO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	INEXIGÍVEL	1/2013	6.250,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300015 - MS - P.A.C.S.</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300015.340 - FICHA</b>						
1749/2013	3363/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE - TRANSPORTE URBANO COM 50 UNIDADESVALE - TRANSPORTE RURAL COM 50 UNIDADES - INEXIGIBILIDADE DE LIC. 002/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUN. DA ZONA URBANA E RURAL A SEREM UTILIZADO S POR PACIENTES NO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 244-3 CEF	INEXIGÍVEL	2/2013	4.150,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028.340 - FICHA</b>						
1874/2013	3359/0	1390 - CARLOS FERNANDES LEITE - ME	LAUDO DE ISALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - DISP. DE LICITAÇÃO 24/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - CONTRATO 026/2013 - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	24/2013	800,00
26/2013	3366/0	2028 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN	BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HO RASIMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTESERVIÇO PRESTADO S E PREMIO DE SEGURO - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - DISP. LIC. 030/2013 - CONTRATO 017/2013 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/2013	32.292,20
<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>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA</b>						
49/2012	3330/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PREGÃO	49/2012	123,30



**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: 19/04/2013 17:22:18  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
46/2012	3336/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA BISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTA - PARA USO DOS PARTICIPANTES NO CURSO DE PCP - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	PREGÃO	32/2012	2.002,00
1797/2013	3297/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS PARTICIPANTES DE RCP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	158,00
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA</b>						
26/2013	3367/0	2028 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN	BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HO RASIMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTESERVIÇO PRESTADO S E PREMIO DE SEGURO - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - DISP. LIC. 032/2013 - CONTRATO 017/2013 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2013	12.916,88
<b>02.30.01.10.302.0066.2320 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2320.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2320.44905100.05300038 - MS - UNID.PRONTO ATENDIMENTO - UPA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2320.44905100.05300038.377 - FICHA</b>						
28/2010	3321/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - PARTE DO SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA UPA - C/C 624039-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CONCORRÊNCIA	1/2010	320.963,85
<b>02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA</b>						
4925/2012	3322/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - EXCELENCIA SIF 3551PEITO DE FRANGO DESOSSADO - RIGOR - SIF 2464CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA - FRIGONOSSA - SIF 1290 - PARA USO DO CAPS - PREGÃO 073/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS À SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	PREGÃO	73/2012	75,40
49/2012	3327/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PREGÃO	49/2012	62,60



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

Data: 19/04/2013 17:22:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	3332/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - TRISANTEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVEAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTA - PARA O CAPS EM REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM PACIENTE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	PREGÃO	49/2012	41,61
49/2012	3333/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	FARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAFERMENTO QUIMICO EM PO - TRISANTELEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAPOLPA DE TOMATE - QUEROAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDERCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOREFRESCO EM PÓ - sabores variados, pacote 35gr - GOLLY - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. D E SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	PREGÃO	49/2012	41,23
6118/2012	3337/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESSAO RALADO - VIGORFARINHA DE MILHO AMARELA - CAPIVARIANAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - ZANINMILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	PREGÃO	87/2012	36,39
6118/2012	3338/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	PIMENTAO VERDEaquisição de: BERINJELAAquisição de: GENGIBREVAGEM M ACARRAO CURTA EXTRAABOBORA CABOCHA - PARA USO DO CAPS EM OFICINAS COM PACIENTES - PREGÃO 087/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	87/2012	78,01
<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>02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA</b>						
6520/2012	3354/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1156 DE 05/02/2013 - ITEM 01 - COMPRIMIDOS E ITEM 02: 10 COMPRIMIDOS - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM		5/2012	-1,30
<b>02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência 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>						
1801/2013	3299/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,80



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

Data: 19/04/2013 17:22:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  <b>02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>  <b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>  <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>  <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA</b></p>						
1258/2013	3287/0	3089 - MARY ESTELA KAERIYAMA ME	LANCHE TIPO MISTOSUCO EM GARRAFA - 450ML - LANCHE TIPO MISTO (PÃO DE FORMA COM QUEIJO E PRESUNTO) EMBRULHADO EM PAPEL LAMINADO - SABORES DIVERSOS - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NO PERIODO DE 15 A 26 DE ABRIL DE 2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	379,20
<p><b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>  <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA</b></p>						
1799/2013	3298/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE PERSIANA - SERVIÇO DE CONFECCÃO E COLOCAÇÃO DE 17,60 M² DE PERSIANA VERTICAL DE PVC (05 PEÇAS), PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.056,00
26/2013	3368/0	2028 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN	BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HO RASIMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTESERVIÇO PRESTADO S E PREMIO DE SEGURO - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO -DISP. LIC. 031/2013 - CONTRATO 017/2013 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2013	6.458,44
<p><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>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA</b></p>						
1874/2013	3358/0	1390 - CARLOS FERNANDES LEITE - ME	LAUDO DE ISALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - DISP. DE LICITAÇÃO 25/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE ISALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - CONTRATO 026/2013 - C/C 322 -9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	25/2013	1.000,00
<p><b>02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>  <b>02.33.00.08 - Assistência Social</b>  <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>  <b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b>  <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.6206 - FICHA</b></p>						



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

Data: 19/04/2013 17:22:18  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
46/2012	101561/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100768 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		32/2012	-244,48
<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>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA</b>						
1098/2013	3355/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 2160 DE 06/03/2013 - MOTIVO: MERCADORIA COTADA COM DIVERGENCIA NO VALOR COTADO		/0	-6,82
<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>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500012 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500012.688 - FICHA</b>						
4925/2012	3323/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO - SIF 1290 - PARA MANUTENÇÃO DO CCI - PREGÃO 073/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 27900-5 BB	PREGÃO	73/2012	408,00
49/2012	3324/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	CREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBE - PARA MANUTENÇÃO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 27900-5 BB	PREGÃO	49/2012	58,75
49/2012	3325/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTIPAO INTEGRAL OU PAO PRETO - PANCO - PARA MANUTENÇÃO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 27900-5 BB	PREGÃO	49/2012	683,66
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.689 - FICHA</b>						
1731/2013	3316/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - MESA DE SOM, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM PEDESTAL, DISTRIBUIDAS NO AMBIENTE, 2 MICROFONES SEM FIO, 1 APARELHO DE CD - PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL A SER REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA NO DIA 16/04/2013 A PARTIR DAS 13:30 NO CENTRO COMUNITARIO DA VILA NOVA - C/C 27900 -5 BB - ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,00
<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>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.37.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.794 - FICHA</b>						



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1833/2013	3288/0	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - PARA USO NO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 12/04/2013 A PARTIR DAS 21:00 NO AUDITORIO DO KKK K, SENDO NECESSÁRIOS 10 REFLETORES PC S, 2 ELIPSOIDAL, CABOS PARA LIGAR OS REFLETORES NA MESA DE ILUMINAÇÃO - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
<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>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA</b>						
1874/2013	3357/0	1390 - CARLOS FERNANDES LEITE - ME	LAUDO DE ISALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - DISP. DE LICITAÇÃO 26/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - CONTRATO 026/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	26/2013	800,00
						----- 552.406,09 ----- 552.406,09

REGISTRO, 12 de Abril de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA  
 1SP289382/O-1  
 CONTADORA