



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 30)

Relação dos empenhos liquidados dia 08 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5201 - FICHA</b>						
1397/2012	101371/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	COMPLEMENTO DO EMP 101304 REF DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - PROTOCOLO N° 1397/2012		/0	28,50
<b>00.00.00.04 - Administração</b>						
<b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001 -</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000.5812 - FICHA</b>						
0/0	101388/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE A DIFERENÇA DE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 01 A 31/01/2013.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	208.259,83
0/0	101389/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 21 A 28/02/2013.		/0	548.378,54
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 -</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008 -</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2008.33903600.01110000.6030 - FICHA</b>						
703/2012	100006/0	262 - ARLETE MONICA NEPEL	.REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTI PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	VOS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	163,08
708/2012	100033/0	499 - IVANA KIMIKO OMINE	.REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTI PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	VOS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	95,13
713/2012	100162/0	270 - VALDEMIR VICTOR	.REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTI PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	VOS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	40,77
706/2012	100163/0	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	.REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTI PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	VOS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	135,90
705/2012	100236/0	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	.REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTI PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	VOS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	122,31
710/2012	100697/0	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	.REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTI PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	VOS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	163,08
712/2012	101016/0	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	251,19



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTI VOS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO			
<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>						
1005/2013	1959/0	3583 - ROSA MARTINS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA O CURSO 'MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS' - SAÍDA: 22/02/2013 AS 09:30 E RETORNO AS 23:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
<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>						
3489/2012	727/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E G NV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	54/2012	225,00
158/2013	377/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	Aquisição de: CURVA 90ºAquisição de: JOELHO 1Aquisição de: LUVA 1A DAPTADOR SOLDAVEL COM BOLSA E ROSCA 1ADAPTADOR SOLDAVEL COM BOLSA ROSCA 1 1/2 - PARA O PROJETO ABASTECIMENTO DE AGUA CONTINUO NO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,20
766/2013	1361/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAIXA PARA AR CONDICIONADO COM 2 DISJUNTORESTOMADA DE 20 AMPERES - PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21,83
3673/2012	936/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO DE AR CA 5325 - VOXFILTRO DE AR CA 5961 PU - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5493 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5949 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 4482 - VOXFILTRO DE AR CONDICIONADO CF 10845 - VOXFILTRO DE COMBUTIVEL G 9412 - VOX - PREGÃO 56/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	56/2012	483,76
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA</b>						
24/2013	59/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	370,08
3231/2012	807/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		INEXIGÍVEL	36/2012	300,48



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2799/2012	739/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - GABINETE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU S - TERMO DE ADESÃO ASSIST./GABINETE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	45/2012	255,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.44905200.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.44905200.01110000.40 - FICHA</b>						
103/2013	1132/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - PARA USO DO GABINETE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2243.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000.43 - FICHA</b>						
230/2013	1522/0	84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - ESTIMATIVA REFERENTE INSERÇÕES EM RÁDIO PARA DIVULGAÇÕES DIVERSAS - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.500,00
5983/2012	184/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	PREGÃO	86/2012	446,35
<b>02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000.6078 - FICHA</b>						
6083/2012	100333/0	1154 - SANDRO ROBERTO SCARIOT - ME	.CONFECÇÃO DE BANNER - C/ ACABAMENTO - MEDIDA 0,80M x 1,20M - REFERENTE AO BANNER INFORMATIVO SOBRE A INSTALAÇÃO DO SENAC NO MUNICÍPIO DE REGISTRO -SP - GABINETE DA PREFEITA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		100,00
<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>						
1176/2013	2001/0	1110 - LUCIANO MIYASHITA	ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000.64 - FICHA</b>						
417/2013	935/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,00



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 À JANEIRO DE 2014 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA</b>						
3231/2012	797/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	INEXIGÍVEL	27/2012	116,46
<b>02.22.00.03.92.0050.2250 - Aperfeiçoamento sistema de cobrança judicial e extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2250.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000.70 - FICHA</b>						
1101/2013	2099/0	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO CARDOZO	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV OS FISCAIS PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67,95
<b>02.22.00.03.92.0050.2252 - Publicidade e Propaganda - Jurídico</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2252.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000.72 - FICHA</b>						
5983/2012	188/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PREGÃO	86/2012	189,60
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00.04.000 - Administração</b> <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA</b>						
3489/2012	824/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME		PREGÃO	54/2012	75,00



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
76/2012	662/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E G NV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMO TIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES -SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	44/2012	14.000,00
902/2013	1520/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E360 DN, E260 A 11L. - WORD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS P ARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	735,70
116/2011	198/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	FONTE PARA COMPUTADOR ATX 500 WATTSTECLADO USB Aquisição de: MOUSE - USBCONECTOR RJ - 45HD SATA 500GB - PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA DIVISÃO DE COMPRAS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	42/2011	438,00
3673/2012	941/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	56/2012	210,36
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000.82 - FICHA</b>						
29/2009	161/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 21/2009 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CONVITE	10/2009	3.330,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA</b>						
109/2012	104/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOSISTEMA DE PROTOCOLOSISTEMA DE ALMOXARIFADOSISTEMA DE PATRIMONIOSISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇOESSI STEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOSSISTEMA DE C EMITÉRIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	55/2012	13.920,00
14/2013	77/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.501,82
3231/2012	800/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	INEXIGÍVEL	26/2012	271,08
<b>02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA</b>						
27/2009	142/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		CONVITE	11/2009	445,76



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000.113 - FICHA			PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2009, REF. CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PUBLIC. EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLIC. EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - PUBLIC. ESTIMADA 1320/CM/COLUNA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SEC. DE ADMISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E PLANEJ. URBANO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
29/2009	162/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ASSESSORIA E CONSULTORIA - REF. AO 3º TA AO CONTRATO 21/2009 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA MENSAL, NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA, CONTÁBIL E PATRIMONIAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	CONVITE	10/2009	3.330,00
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA						
109/2012	105/0	511 - CECAM - CONS. ECON., CONT. E ADM.	SISTEMA ORÇAMENTARIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	55/2012	2.976,00
6758/2013	2/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.501,82
3231/2012	918/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS	INEXIGÍVEL	33/2012	25,44
02.24.00.04.123.0055.2264 - Publicidade e Propaganda - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2264.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000.127 - FICHA						
5983/2012	186/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	86/2012	3.713,00
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 STCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA						
1546/2012	94/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	161,74



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3489/2012	737/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	54/2012	187,50
276/2013	707/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E G NV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMO TIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21,50
3673/2012	904/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	BUCHA TRAMBULADOR DO CAMBIO N° 811711279BUCHA TRAMBULADOR - N° 811711597BUCHA TRAMBULADOR DO CAMBIO N° 823711593BBUCHA TRAMBULADOR DO CAMBIO N° 823711594BGUARDA PO TRAMBULADOR N° 823711641BGUARDA PO TRAMBULADOR N° 823711642B - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	56/2012	369,12
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA</b>						
59/2008	168/0	1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N	FILTRO DE AR CA 5838 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5738 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5548 - VOX - PREGÃO 56/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	7/2008	17.023,15
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b>						
<b>02.25.00.15.122.0056.2270 - Manutenção frota municipal</b>						
<b>02.25.00.15.122.0056.2270.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000.149 - FICHA</b>						
1546/2012	111/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	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	30/2012	280,57
116/2011	746/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - PARA USO DO PLANEJAMENTO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	42/2011	876,00
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.154 - FICHA</b>						
422/2013	926/0	970 - GENIVAL DE LARA LOPES - ME	PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	650,00





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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
423/2013	953/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	CARTUCHO DE TONER - PARA USO NA IMPRESSORA HP LASER JET 5200 TN - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	309,00
421/2013	1084/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO - PRETO - PARA USO NA IMPRESSORA LEXMARK X5690 DESTA SECRETARIA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.730,00
			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			
<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>						
498/2013	1099/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.501,80
590/2013	1313/0	3175 - MARCIO KOOJI YAMAMURA ME	IMPRESSÃO "PLOTAGEM DE PROJETOS" - ESTIMATIVA DE 1000 METROS LINEARES PARA IMPRESSÃO 'PLOTAGEM DE PROJETOS' COLORIDA, IMPRESSÃO EM DWG PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.787,60
737/2013	1347/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	246,27
<b>02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.176 - FICHA</b>						
27/2009	165/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2009, REF. CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PUBLIC. EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLIC. EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - PUBLIC. ESTIMADA 1320/CM/COLUNA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E PLANEJ. URBANO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS	CONVITE	11/2009	509,44
5983/2012	221/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUN. JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	86/2012	90,85
<b>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.6109 - FICHA</b>						
56/2012	100483/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E		TOMADA DE PREÇOS	6/2012	29.214,12





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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO DE 24,50% AO CONTRATO Nº 075/2012 REFERENTE A DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS			
<b>02.25.00.18 - Gestão Ambiental</b> <b>02.25.00.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2299.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000.6113 - FICHA</b>						
46/2012	100622/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	.MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	32/2012	1.314,08
<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>02.27.00.15.122.0061.2289.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000.187 - FICHA</b>						
1546/2012	112/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	PREGÃO	30/2012	267,62
1546/2012	944/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PREGÃO	30/2012	89,43
<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>						
246/2013	96/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DA SECRETARIA MUN. D E TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	64,00
2799/2012	1190/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 10.000 BTU S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	PREGÃO	45/2012	255,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01110000.6118 - FICHA</b>						
19/2012	100097/0	3192 - Candido & Oliveira Grafica Ltda		PREGÃO	11/2012	5.600,00



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000.6118 - FICHA			.Tickets Zona Azul de 1h (fundo azul) - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DO SISTEMA ROTATIVO DA ZONA AZUL SOCIAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO I DO EDITAL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA			
1546/2012	100094/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	.GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 202 -1 SANTANDER - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PREGÃO	30/2012	428,52
02.27.00.15.122.0061.2423 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000.207 - FICHA						
5983/2012	185/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO	PREGÃO	86/2012	410,80
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						
63/2013	70/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	133,16
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA						
1546/2012	115/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	1.005,05



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	145/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	2.361,18
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.6125 - FICHA</b>						
6472/2012	100339/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	.ÓLEO DO MOTOR - 4L TEXACOÓLEO DE MOTOR 1L - TEXACO - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 526 - PLACA EEF 7297 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		125,00
6472/2012	101035/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	.FILTRO DE ÓLEOFILTRO DE COMBUSTÍVEL - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 526 - PLACA EEF 7297 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		390,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.6126 - FICHA</b>						
6472/2012	100415/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	.SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 526 - PLACA EEF 7297 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000.222 - FICHA</b>						
755/2013	2241/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	588,43
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.225 - FICHA</b>						
755/2013	2245/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A REPASSE DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	411,74
<b>02.28.00.15.122.0058.2281 - Publicidade e Propaganda - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2281.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000.227 - FICHA</b>						
5983/2012	183/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		PREGÃO	86/2012	102,70



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA</b>						
215/2013	1506/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	CBUQ - BASALTOBGS 2 - BASALTOBGS 1 - BASALTO Rachãozinho - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUT ENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	12.175,00
<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>						
6756/2013	368/0	16 - EPE- ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - DESTINAÇÃO DO RECURSO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NAS RUAS DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	CONVITE	1/2013	65.810,00
<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>						
3489/2012	723/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO PARA SISTEMA HIDRAULICO - SAE 68 - BALDE C/ 20 LITROS - TOTALOLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVE IS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELFOLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A QUATRO TEMPOS DE ALTA ROTAÇÃO DE MOTOCICLETAS, API SG, JASO MA, SA E 20W50 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRASOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL COM ASPIRAÇÃO NATURAL - API CF. ALISSON C 4, GRAU SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - TOTAL - PARA USO DA SECRETARIA DE OBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	54/2012	5.437,50
635/2013	1300/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	Aquisição de: OLEO 90 - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9885 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72,00
116/2011	231/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 100 AMPERES - MOURAPNEU 9.00 - 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - FIRESTONE T615 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	42/2011	5.266,00
116/2011	233/0	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRI		PREGÃO	42/2011	1.050,00



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3489/2012	725/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	CAMARA DE AR 750 -16 - DOBERMANN TR 75 APROTETOR DE PNEU 900x20 ZC - RUBBER ARO 20PROTETOR DE ARO 750X16 - ZC RUBBER ARO 16PNEU 7.50 - 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (LISO) - HORIZON H 206 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	54/2012	1.130,00
116/2011	745/0	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRI	DESENGRAXANTE ALCALINO TIPO SOLUPAN CONCENTRADO - BOMBONA PLASTICA C/20 LITROS - PEDRA ANGULARSHAMPOO AUTOMOTIVO BIODEGRADAVEL CONCENTRADO - BOMBONA PLASTICA C/20 LITROS - PEDRA ANGULAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	42/2011	1.344,00
639/2013	1212/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PNEU 7.50 - 16 - CONSTRUÇÃO DIAGONAL 12 LONAS (LISO) - HORIZON H 206 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVI. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,70
642/2013	1215/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	AMORTECEDOR DIANTEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDORAMORTECEDOR TRASEIROKIT DO PROTETOR TRASEIROPASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIO - JOGO - SOLIDOHOMOCINETICA - NOVAROLAMENTO RODA TRASEIRA - KITMORCEGO DA SUSPENSAOPALHETA DO LIMPADOR - JOGO - PARABRISACORREIA DENTADATENSIONADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA CLASSIC PLACA DBA 2093 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46,00
647/2013	1225/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	MANGUEIRA DO RADIADOR13 - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA MODELO CASE 580 H - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	137,40
648/2013	1242/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	BENDIX DE PARTIDABUCHA MOTOR DE PARTIDAAUTOMATICO DA PARTIDAaquisição de: LANTERNA - GF 178LAMPADA DA LANTERNA - Nº 69SOQUETE ISOLADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 L BASCULANTE PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	237,55
690/2013	1281/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: LAMPADALANTERNA DIANTEIRACHAVE DO CONTATOLENTE DA LANTERNA - Nº GF 018RELE DE SETACHAVE DO FUSIVELPORTA FUSIVELLENTA DA LANTERNA GF 30 - Nº GF 030LANTERNA TRASEIRAABRACADEIRA - PLÁSTICA - PLASTICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	464,00
635/2013	1301/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	TENSOR CORREIA DENTADACORREIA DENTADAVELA DE IGNIÇÃO - JOGOPASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIOCORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA DBA 9484 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.789,50
698/2013	1303/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	JUNTA DO CAMBIO - JOGORETENTOR DO CAMBIO Nº 01RETENTOR DO CAMBIO Nº 2CARÇA EXTENSAO DO CAMBIOROLAMENTO DO EIXO PILOTOROLETE DO EIXO PILOTOENGRENAGEM 5ºSUB CONJUNTO DA 5ª MARCHACONJUNTO SINCRONIZADOPORCA DO CONJUNTO SINCRONIZADORaquisição de: PORCAaquisição de:ESPAÇADORJUNTA REDUZI DA - JOGORETENTOR DA REDUZIDA Nº 01RETENTOR DA REDUZIDA Nº 02RETENTOR DA REDUZIDA Nº 03RETENTOR DA REDUZIDA Nº 04RETENTOR DA REDUZIDA Nº 05EIXO ENTALHADOROLAMENTO DO EIXOARRUELA DE APOIO DO ROLAMENTOALÇO DA REGULAGEM DO ROLAMENTOBUCHA DA ENGRENAGEM DA REDUZIDAANEL DE VEDAÇÃOENGRENAGEM DO VELOCIMETROPINHAO DO VELOCIMETROEIXO DA REDUZIDAROLAMENTO DA REDUZIDAENGRENAGEM DA REDUZIDAGUARDA PO Nº 01GUARDA PO Nº 02INTERRUPTOR DA TRAÇAO TAMBOR DE FREIO DE MAOPORCA DO TAMBORAquisição de: PARAFUSOEIXO INTERMEDIARIO DO CAMBIOCARÇA DA REDUZIDASILICONE - TUBO - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9885 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.031,00



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
696/2013	1304/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	LAMINA CURVA 3/4 - 13 FUROSPARAFUSO PARA LAMINA 3/4 - 13 FUROSPORCA SEXTAVADA PARA LAMINA 3/4 - 13 FUROS - PARA MANUTENÇÃO DAS MOTONIVELADORAS FIAT ALLIS FG 70 E CATERPILLAR 120 B - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POLIA DO MOTOR - LUFERCORREIA DO VENTILADOR - GATESREPARO DO CILINDRO DO LEVANTE - F. GOLD USAPRE PURIFICADOR DE AR - METALESTELEMENTO FILTRO DE COMBUSTIVEL - MAHLE M. LEVEELEMENTO FILTRANTE - DE OLEO - BALDWINJOGO DE JUNTA DO RADIADOR - W. GASKETHASTE DO CILINDRO DO LEVANTE - CAT BRCONJUNTO DE FILTRO SEDIMENTADOR - RACORJUNTA DO ESCAPAMENTO - MV GASKETTORNEIRA DO TANQUE - F. GOLDSILENCIOSO - SILENMAKTUBO DE SAIDA DO SILENCIOSO - SILENMAKABRAÇADEIRA DO SILENCIOSO - SILENTECSILENTEC - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA CATERPILLAR MODELO 955 L - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.951,28
<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>						
681/2013	1267/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA MILLENIUM PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
683/2013	1270/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MÃO DE OBRA PARA CONserto DA PARTE ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
684/2013	1271/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 L BASCULANTE PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,00
688/2013	1277/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO MONTAGEM DO CILINDRO E TROCA DO JOGO DO REPARO DO CILINDRO DA RODA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
635/2013	1302/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REVISAR CAIXA DO CAMBIO E DA REDUZIDA - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9885 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.29.00.18.542 - Controle Ambiental</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.253 - FICHA</b>						
1037/2013	1832/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA - TAMBOR 200KG - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.300,00
<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>						
1546/2012	1241/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PREGÃO	30/2012	12.988,10



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
760/2013	1358/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL13 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	884,00
761/2013	1359/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	FACA - LADO DIREITO/FACA - LADO ESQUERDOAquisição de:PARAFUSO - DAS FACASAquisição de: PORCAARRUELA DE PRESSAORETENTOR CAIXA DE TRANSMISSAO - REF. A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MARCA LAVRALE MODELO 1,60M - SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.571,50
762/2013	1360/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	CONJUNTO DE EMBREAGEMSUPORTE DA FACA/FACA DA ROÇADEIRA - PARAquisição de:PARAFUSOPORTA CASTELO 1.1/4ARRUELA LISA 1.1/4 - MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MODELO RP 1700 PICCIN - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
980/2013	1635/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CHAVE DE VELA PARA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MATSUYAMA COSTAL - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21,00
78/2013	349/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ABAFADOR DE RUIDOS CONCHA - 14DB - KALIPSO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84,00
116/2011	740/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BUCHA SILENCIOSAAquisição de: PARAFUSOAquisição de: ESPIGAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE 13180 PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	42/2011	7.988,50
116/2011	743/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 9.00 - 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - FIRESTONE T615 - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. AGRÁRIO	PREGÃO	42/2011	700,00
116/2011	1030/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 100 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. AGRÁRIO	PREGÃO	42/2011	3.072,50
523/2013	1067/0	1551 - ACESSORIOS E ESCAPAMENTOS AUTO	PNEU 9.00 - 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - FIRESTONE T615 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO POR 12 MESES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,00
521/2013	1068/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: ENGATE - MANUTENÇÃO DO VEIULO FIAT UNO PLACA EHE 7180 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21,60
116/2011	1079/0	3196 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	42/2011	2.160,00
116/2011	1203/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	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	876,00
667/2013	1231/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.400,00
980/2013	1636/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	Aquisição de: PNEU - 9.5 -24 - FIRESTONE - CHAMPION - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,40
<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>						
763/2013	1384/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	FAÇA N° 20 - MUNDIAL - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	340,00





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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
518/2013	1075/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - TROCA DE CABEÇOTE, LÂMINA E ABRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MATSUYAMA COSTAL - 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 FOR COURIER PLACA DBA 9470 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
<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>						
519/2013	1072/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	FOGÃO 4 BOCAS - DAKO SUPREME COM ACENDEDOR AUTOMÁTICO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	329,00
<b>02.29.00.20.122.0063.2293 - Publicidade e Propaganda - Desenvolvimento Agrário</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2293.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000.272 - FICHA</b>						
5983/2012	187/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	86/2012	434,50
<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>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.6153 - FICHA</b>						
155/2012	101010/0	3523 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	.PORTA AMALGAMA PLASTICA - MAQUIRAFILME RADIOGRAFICO OCLUSAL ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - KODAKANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM ADRENALINA 1:100.000 - CX C/ 50 UN - ALPHACAINECERA 7 ODONTOLÓGICA - CX C/ 12 LAMINAS 225G LYSANDAIONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RADIOPACO, TIPO II, PO/LIQUIDO AUTO POLIMERIZ AVEL, TERMOPO DE PRESA 3,5 MIN, C/ FLUOR SILICATO CALCIO E ALUMINIO - EMB C/ 15G + 7,8ML - KETAC MOLAR EASY MIXLENÇOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO 13,5X13,5CM - CX C/26UN EMB. INDIVIDUALMENTE - POLLITEXSELANTE C/ FLUOR VERNIZ A 5%, C/ CERA, COLOFONIA E GOMA - LACA - BSNAGA C/ 10G - DURAPHATSPRAY REFRIGERANTE COM TEMPERATURA DE 50 GRAUS CELCIOS, COM TUBO DE APLICAÇÃO, INODORO E ATOXICO, FRASCO COM 200ML - ENDO ICECIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO, ISENTO DE EUGENOL, COM LIBERAÇÃO DE FLUOR E FACIL REMOÇÃO, POTE DE VIDRO COM 20GR - COLTOSOLESPAÇADOR DIGITAL COM PONTA CRONICA, CAIXA COM 6 UNIDADES - MAILLEFERANESTESICO ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1.100.000 CONDICIONADO EM TUBETES DE 1,8ML CAIXA C/ 50 TUBETES - ARTICAINA - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	952,98
<b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.01.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000.294 - FICHA</b>						
755/2013	2249/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	778,97
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000.305 - FICHA</b>						
755/2013	2250/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A REPASSE DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	545,06
<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>02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.33504300.01310000.323 - FICHA</b>						
56/2013	311/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.855,19
<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>						
303/2013	716/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	FLUIDO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 - USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
3957/2012	289/0	3424 - BARONI & FABBRI COMERCIO DE PROD	FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM APROXIMADAMENTE 400G. - NAN 1 COMFORT - NESTLÉ FÓRMULA INFANTIL PARA EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO COM PREDOMINÂNCIA DE CASEÍNA EM RELAÇÃO AS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE. ENRIQUECIDA COM FERRO E VITAMINAS. QUE APRESENTE EM SUA COMPOSIÇÃO LACTOSE E AMIDO COMO FONTE DE CARBOIDRATO. LATA DE APROXIMADAMENTE 400G. - NAN A.R - NESTLÉ - REGISTRO POR 12 MESES DE SUPLEMENTO PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	65/2012	7.106,40
6331/2011	665/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PREGÃO	61/2011	1.149,44



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	666/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PASTA SANFONADA COM DIVISORIAS - A - Z - ACPPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWPINCEL MARCADOR (CANETA) PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHA - MEDINDO 115 X 17 - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - BRWCORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - BRWENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 36 0MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYLIVRO DE PONTO 4 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPPASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO, MED. APROX. 250X20X335 - EMB. COM 10 UNIDADES - RON BRASIL - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
6331/2011	666/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	AGENDA DIARIA - FRAMAALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR PRETA - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR VERMELHA - RADEXCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - 36x24,5x15 - RON BRASILPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	61/2011	2.122,21
6109/2011	262/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11L - PARA USO DA SECRETARIA , UBS E PSF - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIAD ORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	58/2011	22.992,66
6109/2011	266/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRE TO - MULTILASER COMPATÍVEL CT 12A - TERMO DE ADESÃO ASSIST/SAUDE - SECRET SAÚDE - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	58/2011	367,84
6109/2011	216/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO TONNER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AR 5015, ORIGINAL, NO VO (ACESSORIOS PARA REFIL) - SHARP 5015 - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UBS E PSF - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	58/2011	660,04
440/2013	923/0	3148 - SEMINA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	DIAFRAGMA VAGINAL DE SILICONE - TAMANHO 80MM - CONTRACEPTIVO DE BARREIRA, SILICONE ANTI ALÉRGICO - PARA USO DA PACIENTE OLINDINA ALVES - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
303/2013	718/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BUCHA BANDEJA DIANTEIRAMANCAL DE BANDEJASILENCIOSO INTERMEDIARIOABRAÇADEIRACILINDRO DA RODASAPATA DE FREIO - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 - DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	551,00
386/2013	775/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	260,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
384/2013	776/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DIANTEIRA - JOGODISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	260,00
433/2013	898/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DIANTEIRA - JOGODISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	380,00
434/2013	914/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 - USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22,00
432/2013	921/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PORCA SEXTAVADA - 90894601 VWPRISIONEIRO - 19519.7JUNTA COLETOR - BCHM006JUNTA DO ESCAPAMENTO - BCHM016 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S -10 PLACA DBA 9459 - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.703,00
427/2013	927/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DE FREIOCILINDRO DA RODAREGULADOR DE SAPATABUCHA POSTERIO R FEIXE MOLABUCHA DO FEIXE DE MOLABATENTE TRASEIROCABO DE FREIO DE MAO ESQ UERDOCABO DE FREIO DE MAO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DJP 4300 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	275,00
<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>						
303/2013	721/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	JOGO DE VELACABO DE VELA - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	330,00
385/2013	781/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICA TAMBOR, CAMBAGEM, LIMPEZA SISTEMA FREIO, ALINHAMENTO, MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 - USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
595/2013	1179/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
29/2013	79/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DA BOIA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 - PARA USO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	359,58
3231/2012	811/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, AL MOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	INEXIGÍVEL	40/2012	307,97
188/2010	172/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODA LIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	CONVITE	62/2010	2.573,80
315/2013	742/0	3541 - CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA-ME	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SA ÚDE - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 140/2010 - C/C 624025-7 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.580,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2311.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300003 - FNS - AÍDS</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300003.344 - FICHA</b>						
734/2013	992/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	REFERENTE HOSPEDAGEM DA PACIENTE ALINE CLARO DA COSTA E SUA ACOMPANHANTE - PACIENTE TRANSPLANTADA DE MEDULA OSSEA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL D AS CLINICAS EM CURITIBA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.250,00



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OUTDOOR PARA USO NA CAMPANHA DO CARNAVAL 2013 CONFORME 01.1364.002 - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	META		
<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>02.30.01.10.302.0066.2313.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33504300.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33504300.05300006.347 - FICHA</b>						
53/2013	314/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DO TRABALHADOR - CONVENIO Nº 017/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.970,33
<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>						
6109/2011	223/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRE TO - MULTILASER COMPATÍVEL CT 12A - TERMO DE ADESAO ASSIST/SAÚDE - GEREST - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRES SORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF	PREGÃO	58/2011	91,96
<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>						
35/2013	66/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	94,32
<b>02.30.01.10.302.0066.2314 - Apoio Financeiro Entidades Assist. Filantrópicas - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2314.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2314.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2314.33504300.01310000.355 - FICHA</b>						
50/2013	315/0	3094 - GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO	REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 026/2011 - CONSISTE O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA N O PERÍODO DO ANO 2013 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
<b>02.30.01.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028.358 - FICHA</b>						
195/2013	391/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA		PREGÃO	6/2012	771,87



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6657/2012	1131/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE PARASITOLOGIA EXAME DE BILIRRUBINAS - REFERENTE REEMPENHO DE PARTE DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 2882/2012 - PREGÃO 6/2012 - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE EXAME DE TGO EXAME DE TGP - REF. A REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	6/2012	220,82
<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>						
6109/2011	214/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1022, COMPATÍVEL NOVO, PRETO - MULTILASER COMPATÍVEL CT 12A - PARA USO DO CAPS I - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF	PREGÃO	58/2011	137,94
<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, PELO 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	15.155,88
<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	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 - CELLOFARM/ASPENGLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOS - CIFARMAIVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPANSIN VASTATINA 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	PREGÃO	5/2012	2.122,81
<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>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA</b>						



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
726/2013	1317/0	3427 - COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR L	Aquisição de: JALECO - HIDRO REPELENTES C/ ABERTURA TÉRMICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	768,00
726/2013	1318/0	3427 - COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR L	Aquisição de: CALÇA - HIDRO REPELENTES AVENTAL IMPERMEAVEL - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	186,00
<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>						
33/2013	64/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624028 -1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	79,16
<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>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.464 - FICHA</b>						
27/2009	100/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TA AO CONT. 25/2009 REF. CONTR. DE EMPRESA P/ PUBLIC. EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS PO LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1320CM/COLUNA, POR 12 MESES PARA A SECR ETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	CONVITE	11/2009	222,88
100/2008	167/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO 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 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	331,88
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA</b>						
408/2013	963/0	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	143,00





N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
408/2013	964/0	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	OLEO DO MOTOR Aquisição de: ADITIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	142,20
44/2013	1171/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE ARBUJAO DE ESCOAMENTO PALHETA DO LIMPADOR DO PARA - BRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18,50
674/2013	1238/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RELE AUXILIAR LAMPADA H -1 - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.099,50
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA</b>						
408/2013	965/0	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO PERIÓDICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
592/2013	1172/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00
672/2013	1234/0	3399 - CENAGA CONSTRUÇOES LTDA ME	SUBSTITUIÇÃO DE POSTE E ADEQUAÇÃO DE PADRAO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SUBSTITUIÇÃO DE POSTE E PADRÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EME F HISAE OKAMOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.900,00
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.6185 - FICHA</b>						
6693/2012	100618/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	.SERVIÇO EM REDE DE ESGOTO - REFERENTE A EXECUÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - EXECUÇÃO DE FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBICO E SUMIDORO PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMEI BAIRRO CAPINZAL DE CIMA - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.775,33
<b>02.31.00.12.361.0067.2345 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Estadual</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2345.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003 - SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003.503 - FICHA</b>						
73/2009	1383/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		PREGÃO	8/2009	367.231,55



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220001 - 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220001.504 - FICHA</p>						
73/2009	1385/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	8/2009	106.120,45
<p>02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.543 - FICHA</p>						
6331/2011	206/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATAcaderno DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - FORONIApontador DE LAPIS PEQUENO, FORMATO RETANGULAR, COM APOIO SERRILHADO EM METAL RESISTENTE, LAMINA PARAFUSADA, CONTENDO 20 UNIDADES - LYKECOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMP A ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOMASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	17.732,31
<p>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000.615 - FICHA</p>						
6765/2013	31/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	86,67



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6775/2013	28/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- C/C 324 -5 CEF - - C/C 324 -5 CEF -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 36,34
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.631 - FICHA</b>						
755/2013	2242/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL	- COMPETÊNCIA:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 93,21
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA</b>						
1108/2013	1999/0	405 - CRISTIANE MARQUES	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - ASSUNTO: VIAGEM À SÃO PAULO PARA A REUNIÃO COM OS SECRETARIOS/DIRETORES DA ASSISTENCIA SOCIAL E DRA DS, REFERENTE A FRENTE PAULISTA, NO PALACIO DOS BANDEIRANTES - SAÍDA: 06/03/2013 AS 20:00 - RETORNO 07/03/2013 AS 18:00 - SEC. MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 249,20
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.6210 - FICHA</b>						
6331/2011	100351/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	.CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BIC - PARA ATENDER A SECRETARIA		PREGÃO	61/2011 48,00
<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>						
209/2013	51/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRE TARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 330,75
3231/2012	798/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T			INEXIGÍVEL	28/2012 23,79



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SECR. ASSIST. SOCIAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000.641 - FICHA						
755/2013	2246/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A REPASSE DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DO ENFERMEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65,22
02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2365.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000.646 - FICHA						
1109/2013	2000/0	3586 - JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
02.33.00.08.244.0070.2366 - Publicidade e Propaganda - Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2366.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000.647 - FICHA						
5983/2012	189/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	86/2012	434,50
02.34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08 - 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 CRAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.6219 - FICHA						
6331/2011	100138/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	.CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BIC - P/ ATENDER OS CRAS - C/C 25422-3 BB	PREGÃO	61/2011	288,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.6222 - FICHA						
6331/2011	100425/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PREGÃO	61/2011	144,00



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 27 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BIC - PARA ATENDER OS CREAS - C/C 20178-2 BB			
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.6229 - FICHA</b>						
6331/2011	100724/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	.LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA ATENDER A SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA - C/C 130.769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PREGÃO	61/2011	28,36
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000.705 - FICHA</b>						
668/2013	1247/0	1159 - VIVO S.A.	ESTIMATIVA DE DESPESA DE SERVIÇO TELEFÔNICO DA EMPRESA VIVO DE JAN EIRO A DEZEMBRO/2013, REFERENTE AO APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR S OB Nº (13) 9711-0114 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	275,76
<b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.707 - FICHA</b>						
6118/2012	849/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	Aquisição de: TANGERINAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA MÉDIA BENEFICIADACEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOREPOLHO LISO EXTRA BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACOUVE ESPECIAL MAÇO GRA NDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDEMANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIOMELANCIA RED ONDA MÉDIAAGRIÃO - MAÇO GRANDELARANJA PERA TIPO MEDIAMAMAO FORMOSA GRANDEMAMAO PAPAYAAquisição de: RUCULA - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - PREGÃO 087/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.D.C.A	PREGÃO	87/2012	642,31
<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>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.715 - FICHA</b>						



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	95/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DO FUNSSOL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - FUNSSOL	PREGÃO	30/2012	185,19
<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>02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000.759 - FICHA</b>						
755/2013	2243/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,53
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000.762 - FICHA</b>						
755/2013	2247/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A REPASSE DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,81
<b>02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000.764 - FICHA</b>						
5983/2012	191/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	86/2012	434,50
<b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b> <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>						
4/2012	1141/0	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT		PREGÃO	1/2013	20.300,00



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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4/2013	1136/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2013 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO Nº 11/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	1/2013	4.800,00
99/2013	374/0	3327 - MARIA DAS GRAÇAS DE MORAIS SILVA ME	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO DE AVENIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2013 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO Nº 12/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	420,00
609/2013	1169/0	3327 - MARIA DAS GRAÇAS DE MORAIS SILVA ME	HOSPEDAGEM - HOSPEDAGEM PARA OFICINEIRO QUE IRA MINISTRAR A OFICINA DE BONECÕES - SENDO TOTAL DE 6 PERNOITES COM 2 REFEIÇÕES DIÁRIAS (ALMOÇO/JANTA) - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00
4/2013	1135/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - HOSPEDAGEM PARA A BANDA DE CARNAVAL 2013 - CHECK IN NO DIA 09/02 E CHECK OUT NO DIA 13/02 - COM CAFÉ DA MANHÃ - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	1/2013	8.700,00
<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>02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000.799 - FICHA</b>						
755/2013	2244/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	149,89
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000.802 - FICHA</b>						
755/2013	2248/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A REPASSE DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	104,88
<b>02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000.805 - FICHA</b>						
5983/2012	190/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		PREGÃO	86/2012	560,90





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

Data: 14/03/2013 17:32:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 30 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA						
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
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						
68/2013	43/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	211,42
6759/2013	55/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECR ETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES , DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	978,65
						----- 1.675.276,80 ----- 1.675.276,80

REGISTRO, 08 de Março de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
 1PR059763/O-3  
 CONTADOR