



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: 18/05/2013 12:15:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos liquidados dia 13 de Maio de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|---|-----------------------|-----------|--------|
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA | | | | | | |
| 2125/2013 | 4115/0 | 3657 - LOURDES DA SILVA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - PARA PARTICIPAR DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/04/2013 AS 06:30 E RETORNO AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 75,00 |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA | | | | | | |
| 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 | 64,24 |
| 02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.44 - FICHA | | | | | | |
| 2210/2013 | 4098/0 | 3263 - LINO BARRETO JUNIOR | ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO P/ USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - GABINETE DO PREFEITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 500,00 |
| 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA | | | | | | |
| 3231/2012 | 797/0 | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | | INEXIGÍVEL | 27/2012 | 186,80 |



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

Data: 18/05/2013 12:15:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---|---|-----------------------|-----------|----------|
| 850/2013 | 1521/0 | 681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME | 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 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -192,71 |
| 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA | | | | | | |
| 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 | 3.321,94 |
| 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 | 162,01 |
| 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA | | | | | | |
| 3231/2012 | 809/0 | 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 PLANE. URBANO E OBRAS | INEXIGÍVEL | 38/2012 | 1.715,34 |
| 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100103 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CR Nº 0372834-38 - CONTRAPARTIDA 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100103.6108 - FICHA | | | | | | |
| 2515/2012 | 100730/0 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. | | TOMADA DE PREÇOS | 14/2012 | 1.600,38 |



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: 18/05/2013 12:15:42
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|----------------------|-----------|-----------|
| <p>.SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA LOTE 03 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES CONF. SE GUE: 3 - AV. JESUS ALVES DA COSTA, BAIRRO JD PAULISTANO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</p> | | | | | | |
| <p>02.25.00.15.451.0056.1101 - OBRAS INFR. URBANA E RURAL - REC. FED. 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100103 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CR Nº 0372834-38 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100103.181 - FICHA</p> | | | | | | |
| 2515/2012 | 229/0 | 1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A. | SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 03 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES CONF. SEGUE: 3 - AV. JESUS ALVES DA COSTA, BAIRRO JARDIM PAULISTANO, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRAT O DE REPASSE Nº 372834 -38/2011/MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647152-6 CEF | TOMADA DE PREÇOS | 14/2012 | 38.409,02 |
| <p>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.27.00.15.122.0061.2290.44905200.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 02.27.00.15.122.0061.2290.44905200.01450000.197 - FICHA</p> | | | | | | |
| 1630/2013 | 3207/0 | 3615 - PICK-UP CENTER RADIOCOMUNICAÇÃO | SINALIZADOR LINEAR EM LEDS - FLAPQ -1 PVS 2DES. C/ DRIVESIRENE ELETRONICA COM MEGAFONE - F50P - PARA USO NO VEICULO STRADA DA SECRETARIA - C/C 305 -9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.860,00 |
| <p>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 02.28.00.15.122.0058.2278.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000.210 - FICHA</p> | | | | | | |
| 0/0 | 4214/0 | 2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO, ATÉ EMPRESA COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA, TENDO EM VISTA A URGENCIA DE ADQUIRIR OS PNEUS , PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL - SAÍDA: 24/04/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 75,00 |
| <p>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.01.10.122.0066.2303.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.122.0066.2303.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33901400.01310000.295 - FICHA</p> | | | | | | |



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

Data: 18/05/2013 12:15:42
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|-----------------------|-----------|----------|
| 2062/2013 | 3706/0 | 623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA | LANCHES - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA - SIOPS EM SÃO PAULO - C/C 328 -8 CEF - SAÍDA: 06/05/2013 - 04:30 E RETORNO 08/05/2013 - 21:30 - SEC. MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 0,00 |
| 2062/2013 | 4618/0 | 623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA | DESPESA DE PERNOITE/DESPESA DE REFEIÇÃO/LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO CURSO 'GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA - SIOPS' EM SÃO PAULO - SAÍDA: 06/05/2013 ÀS 04:30 - RETORNO: 08/05/2013 ÀS 21:30 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 573,40 |
| 02.30.01.10.122.0066.2304 - Escola de Governo em Gestão Pública | | | | | | |
| 02.30.01.10.122.0066.2304.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.30.01.10.122.0066.2304.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.01.10.122.0066.2304.33901400.01310000.307 - FICHA | | | | | | |
| 2179/2013 | 3841/0 | 362 - EDNA SILVANO DE CAMARGO | PERNOITE PARA VIAGEM/DIÁRIA DE REFEIÇÃO/LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA - SIOPS EM SÃO PAULO - SAÍDA: 06/05/2013 ÀS 04:30H - RETORNO: 08/05/2013 ÀS 21:30H - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 573,40 |
| 02.30.01.10.301 - Atenção Básica | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307.33504300.01310000.323 - FICHA | | | | | | |
| 56/2013 | 311/0 | 179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. | ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA 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 | 1.539,20 |
| 02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA | | | | | | |
| 29/2013 | 79/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | 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 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 107,74 |
| 3231/2012 | 811/0 | 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 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 | INEXIGÍVEL | 40/2012 | 225,04 |
| 02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | |
| 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS | | | | | | |
| 02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.30.01.10.302.0066.2313.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.30.01.10.302.0066.2313.33901400.05300006 - RENAST - MS | | | | | | |
| 02.30.01.10.302.0066.2313.33901400.05300006.348 - FICHA | | | | | | |
| 2064/2013 | 3704/0 | 877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 43,83 |



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: 18/05/2013 12:15:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------|----------|
| 2063/2013 | 3705/0 | 342 - MARLENE PEREIRA DA ROCHA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DA PALETRAS TÉCNICA 'ANÁLISE DE ACIDENTE DO TRABALHO GRAVES E FATAIS' NO AUDITÓRIO DA ESCOLA DE ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO-AGU/SP EM SÃO PAULO - C/C 253-2 CEF - SAÍDA: 30/04/2013 - 05:00 E RETORNO AS 17:00 - SEC. MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 43,83 |
| 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA | | | | | | |
| 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 | 64,24 |
| 02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA | | | | | | |
| 6520/2012 | 3017/0 | 812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA | DESONIDA 0,05% CREME - BISNAGA C/30G - E.M.S.FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - ADVOXIBUTININA 1MG/ML - XAROPE - FRASCO C/ 120ML - E.M.S - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - PREGÃO 005/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 5/2012 | 1.968,49 |
| 02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA | | | | | | |
| 30/2012 | 2981/0 | 1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA | FILTRO SOLAR FPS 100 FRASCO COM 100ML - SUNNYDAY REPELENTE LOÇAO USO HUMANO CONTRA INSETOS - FRASCO COM 120ML - SUNNYDAY - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UP DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 21/2012 | 1.050,00 |
| 02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA | | | | | | |
| 30/2012 | 2987/0 | 1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA | | PREGÃO | 21/2012 | 840,00 |



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: 18/05/2013 12:15:42
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|-----------------------|-----------|---------|
| <p>REPELENTE LOÇÃO USO HUMANO CONTRA INSETOS - FRASCO COM 120ML - SUNNYDAY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p> <p>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA</p> | | | | | | |
| 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 | 102,30 |
| <p>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA</p> | | | | | | |
| 3231/2012 | 1160/0 | 17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T | SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, INTERN. E NACION., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, EM UNIDADES DE ATENDIMENTO D A ECT, AMBITO NACIONAL - C/C 322-9 CEF - SECRE. MUN. DE EDUCAÇÃO | INEXIGÍVEL | 32/2012 | 55,31 |
| <p>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.31.00.12.306.0067.2338.31901300.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.31901300.01110000.468 - FICHA</p> | | | | | | |
| 1515/2013 | 3772/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -880,69 |
| 1515/2013 | 4622/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | Folha Pagamento (acerto de credor - emp. 3772/13) | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 880,69 |
| <p>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA</p> | | | | | | |
| 2/2013 | 8/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 158,92 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------|-----------------------------|
| | | | REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA P/ EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | |
| 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA | | | | | | |
| 6759/2013 | 55/0 | 12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA | ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES , DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 | DISPENSA DE LICITAÇÃO | /0 | 1.789,45 |
| | | | | | | ----- 56.912,17 ----- |
| | | | | | | 56.912,17 |

REGISTRO, 13 de Maio de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA
 1SP289382/O-1
 CONTADORA