



**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: 24/04/2013 11:16:26  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 23)

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<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>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - 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>						
46/2012	2482/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇO P/ AQUIS. DE MARMITEX P/ ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TERMO DE ADESÃO SAÚDE/GABINETE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	PREGÃO	32/2012	928,20
1317/2013	2843/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4902S - PRETO/CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4903S - CIANOCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4904S - MAGENTACARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4905S - AMARELO - PARA USO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	504,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA</b>						
5824/2012	127/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO/ REGISTRO -SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA, POR 24 MESES A CONTAR DE 01/11/2012 A 31/10/2014 - DISP. DE LICIT. 18/2012 - CONTRATO 118/2012 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.467,64
5824/2012	128/0	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERÔNIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO/ REGISTRO -SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA, POR 24 MESES A CONTAR DE 01/11/2012 A 31/10/2014 - DISP. DE LICIT. 18/2012 - CONTRATO 119/2012 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.467,64
<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>						
1562/2012	720/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	34/2012	166,00
1178/2013	2098/0	2049 - OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO L		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.185,78



**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: 24/04/2013 11:16:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA DESPESAS DO GABINETE COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPED GABINETE DO PREFEITO	AGEM -		
<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>						
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 P UBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CI RCULAÇÃO LOCAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	PREGÃO	86/2012	387,10
<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>02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.63 - FICHA</b>						
1507/2013	2983/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - C/ 10 PACOTES - OFFICINE - PARA USO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
<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>						
252/2013	668/0	549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO	REFERENTE ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	153,00
<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 P UBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CI RCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PREGÃO	86/2012	32,92
<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>02.23.00.04.122.0052.2254.33903500 - 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>						



**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: 24/04/2013 11:16:26  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	2.664,00
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000.113 - FICHA</b>						
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	2.664,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2264 - Publicidade e Propaganda - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2264.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000.127 - FICHA</b>						
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 PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	86/2012	3.323,26
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - 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	LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - REF. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2008 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	7/2008	17.023,15
<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>02.25.00.15.122.0057 - 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>						



**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: 24/04/2013 11:16:26  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3489/2012	2350/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO 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 MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	54/2012	187,50
6331/2011	1204/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº15 - CX C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS - GASFERPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISCOLCHETE LATONADO Nº 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELCOLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERCOLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXAS - GASFERGRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADES - KAZPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	61/2011	658,19
<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>						
1562/2012	2348/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	34/2012	41,50
590/2013	1313/0	3175 - MARCIO KOOJI YAMAMURA ME	IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS" - ESTIMATIVA DE 1000 METROS LINEARES PARA IMPRESSÃO 'PLOTAGEM DE PROJETOS' COLORIDA, IMPRESSÃO EM DWG PARA U SO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
<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>						
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	32,92
<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>						
106/2012	100207/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA		TOMADA DE PREÇOS	21/2012	546,99



**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: 24/04/2013 11:16:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO ARAPONGAL, MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE - PORTARIA Nº 3183 DE 28/12/2011 - CONTRATO Nº 84/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO 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>02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.6110 - FICHA</b>						
6468/2012	100891/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	.PARALAMA DIANTEIRO ESQUERDOSIGLA DO PARALAMA 1.4FAROL ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA EHE 7178 - CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA - PORTARIA Nº 116 DE 13/09/2012, PROCESSO Nº 3933/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.078,00
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA</b>						
67/2011	123/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. AO 1º TA AO CONTRATO 050/2011 - REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DO DETRAN/SP - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.913,15
611/2013	1314/0	909 - DIGICON S/A - CONTROLE ELETRÔNICO	SERVIÇO DE REPARO NO MODULO LOGICO CD200 - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO MUNICIPAL 0- SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	305,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2423 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2423.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000.207 - FICHA</b>						
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 TRANSITO	PREGÃO	86/2012	401,59
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - 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: 24/04/2013 11:16:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
049/2012	2215/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - BELA VISTA AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTA EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONAREBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTA CREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBESUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGIAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTAMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500GR - ORSIMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKI - P/ USO NA MANUT. DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	49/2012	2.440,50
06118/2012	2352/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	Aquisição de: TANGERINA ABACAXI PÉROLA MÉDIO ALHO GRANDE BATATA MÉDIA BENEFICIADA CEBOLA MÉDIA TOMATE SALADA EXTRA MÉDIO REPOLHO LISO EXTRA BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA CENOURA EXTRA MÉDIA COUVE ESPECIAL MAÇO GRA NDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDE MANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIO MELANCIA RED ONDA MÉDIA LARANJA TIPO PONKANAGRIÃO - MAÇO GRANDE LARANJA PERA TIPO MEDIUM MAMAO FORMOSA GRANDE MAMAO PAPAYAA Aquisição de: MEXIRICA Aquisição de: RUCULA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 87/2012 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - P/ MANUT. POSTO DE BOMBEIROS	PREGÃO	87/2012	6.574,45
01052/2013	2101/0	2882 - FABRUM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	CRUZETA DO CARDANSILENCIOSO TRASEIRO BRAÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	191,00
<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>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA</b>						
01052/2013	2102/0	2882 - FABRUM CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DAS PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
<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>						
05983/2012	183/0	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 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	86/2012	98,75
<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>02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000.241 - FICHA</b>						
0789/2013	1413/0	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	420,00



**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: 24/04/2013 11:16:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
164/2010	267/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRALIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 3º TA AO CONTRATO 124/2010 - REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	TOMADA DE PREÇOS	21/2010	61.438,93
<b>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000.245 - FICHA</b>						
133/2013	3099/0	3591 - RENATO COSTA E SILVA	SERVIÇO DE SERRALHERIA - PARA MANUTENÇÃO EM CORRIMÃO DA PRAÇA BEIRA RIO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAL - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.982,00
<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>						
1308/2013	2492/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	ASSENTO DA ALAVANCABORRACHA DO TRAMBULADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9855 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18,00
<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>02.29.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo</b> <b>02.29.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.258 - FICHA</b>						
106/2011	1851/0	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEISOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANAFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DE SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - CONTRATO 22/2012 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	CONCORRÊNCIA	2/2011	351.609,37
<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>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - 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>						
1285/2013	2437/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00





**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: 24/04/2013 11:16:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM 14.410 - PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			
<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 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	86/2012	401,58
<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>02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300072 - INC. P/ CONSTR. ACADEMIA DA SAUDE ARAPONGAL 71-0</b> <b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300072.6146 - FICHA</b>						
21/2012	101000/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO ARAPONGAL, MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE - PORTARIA Nº 3183 DE 28/12/2011 - CONTRATO Nº 84/2012 (ACERTO CONTABIL REF EMP 9888 - CI Nº 334/12 SMS) C/C 624071-0 CEF	TOMADA DE PREÇOS	21/2012	12.292,36
<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	100610/0	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO	.ESPATULA PLASTICA PARA IONOMERO DE VIDRO ANTI -ADERENTE AUTOCLAVAVEL - EMB C/ 10UN - JONLIMA ENDODONTICA FLEXO - FILE KIT 15 -40/25MM - INJECTAMOLDEIRA PERFURADA EM ALUMINIO, SUPERIOR E INTERIOR - JG C/ 9UN - AGMOLDEIRAS VERNES EM AÇO INOX, SUPERIOR E INFERIOR - JG C/ 8UN - TECNODENTPASTA ZINCO -ENOLICA - EMB 30G+30G - LMPINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINARIO DIAMETRO 1,5MM -EMB C/100UN - KGPONTAS DE SUGADOR DE SALIVA - EMB C/ 40UN - INJECTAPONTA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA EM SILICONE ABRASIVO, PARA BAIXA ROTAÇÃO, FORMATOS OGIVAL, DISCO E TAÇA - KIT C/ 6 PEÇAS - KGRESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMERZAVEL (POLIMERIZ.20 SEG.) C/ BIS -GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G - FGMSOLUÇÃO DE TERGENSOL P/ LIMPEZA DE CAVIDADES - EMB C/ 200ML - BIODINAMICAALGINATO PRESA RAPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE POEIRA - EMB. C/500G - DENTSPLYRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A2 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BI S-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	430,00
155/2012	100659/0	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO		PREGÃO	81/2012	430,00



**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: 24/04/2013 11:16:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.30.01.10.000 - Saúde</b>  <b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b>  <b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000.324 - FICHA</b></p>						
1524/2013	2864/0	397 - OSEIAS MOREIRA DA SILVA	DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,20
1522/2013	2866/0	399 - LAUDO CESAR ALICE	DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,20
1521/2013	2867/0	3374 - JOSE KITA SOARES	DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,20
<p><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></p>						
112/2012	1230/0	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	VASELINA LIQUIDA 1000ML - FRASCO13 - VIC PHARMA - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	112,32
0/0	3537/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	BORRACHA PARA CARIMBOCARIMBO EM MADEIRA - DE 'URGENTE' - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO N° 1118 - CI N° 144/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108,90
1069/2013	2166/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ALCOOL PARA LIMPEZA - CAIXACERA LIQUIDA INCOLOR - FRASCO - BRIL MAXVASSOURA FIO DE NYLON, COM CABO - PAULISTA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.014,56
112/2012	1224/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		PREGÃO	57/2012	977,00

**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: 24/04/2013 11:16:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML - BIOBASEEQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - BIOBASECOLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL DE PLÁSTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPAS VERMELHAS 13 - J. PROLAB - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
1402/2013	2551/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME	TAMPA RETENTORA CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00
1407/2013	2820/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	LIMITADOR DE BORRACHAJUNTA DA TAMPA DE VALVULAVELA DE IGNIÇÃOCONJUNTO DA PONTA DO ESTICADORCORREIA DENTADAJOGO DE FIOS COM CABO DE VELACORREIA DE BORRACHATENSIONADOR DA CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.207,02
<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>						
1562/2012	731/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEÍCULO - MODELO HATCH - PARA USO DOS PSF E UBS E ESPECIALIDADES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	34/2012	539,50
1562/2012	732/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEÍCULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTELAVAGEM DE VEÍCULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - PARA USO DOS PSF E UBS E ESPECIALIDADES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	34/2012	1.790,00
1562/2012	733/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEÍCULO - MODELO PICK UP - PARA USO DOS PSF E UBS E ESPECIALIDADES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	34/2012	336,00
1562/2012	735/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEÍCULO - MODELO SEDAN - PARA USO DO PROGRAMA CUIDANDO EM CASA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	34/2012	83,00
793/2013	2132/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	IMPRESSO - TERMO DE COMPROMISSO - BLOCOIMPRESSO - PROPRIETARIO - SETOR DE ARQUIVO - BLOCOIMPRESSO - COLETA DE UROCULTURA FEMININO - BLOCOIMPRESSO DE UROCULTURA MASCULINO - BLOCO - PARA USO DA UBS CENTRO ATÉ CONCLUIR O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624025-7 CEF FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	305,00
793/2013	2133/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA ABDOMINAL" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA ABDOME SUPERIOR" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA RENAL E VIAS URINARIAS" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA PELVICAL" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRRAFIA DE PROSTATA" - BLOCO - PARA USO DA UBS CENTRO ATÉ CONCLUIR O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624025-7 CEF FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	495,00
877/2013	2135/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 3X1,5CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 9X1CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6X1CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA 4,5X1CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 5,5X1,5CM - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57,00
1439/2013	2841/0	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00



**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: 24/04/2013 11:16:26  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1068/2013	2138/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	CONFECCAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - 3,8 X 1,4CM - PREMIUM - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE SERVIÇO DE CHAVEIRO - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS, SENDO TROCA DE SEGREDO COM 2 COPIAS - R\$40,00 E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES R\$6,00 PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, UBS E P SFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	560,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028.340 - FICHA</b>						
25/2012	170/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - 1º TA AO CONTRATO Nº 67/2012 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	17/2012	20.685,40
25/2012	2191/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - REFERENTE AO 2º TA CONTRATO 67/2012 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, SENDO 03 VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 12 LUGARES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	17/2012	57.035,30
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075.340 - FICHA</b>						
1408/2013	2840/0	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	CONFECCAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - 3,8 X 1,4CM - PREMIUM - PARA USO DAS UNIDADES DE PSF ARAPONGAL E PSF SERROTE - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300001.342 - FICHA</b>						
1401/2013	2555/0	683 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO ME	CALCULADORA DE MESA COM BOBINA - SHARP EL 2630 PIII 12 DÍGITOS - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	680,00
1556/2013	3035/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	MESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS - 120X60X74 COM TAMPO C/ CHAVE - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SETOR DE REABILITAÇÃO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300075.342 - FICHA</b>						
1400/2013	2559/0	1153 - MANZZI COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	CARRO DE CURATIVOS - SANTA LUZIAMAÇA PARA EXAME CLÍNICO - SANTA LUZIAESCALADA COM 2 DEGRAUS - SANTA LUZIA - PARA USO DO UBS III EIJI MATSUMURA - C/C 332 -6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.740,00
<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>02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300008.344 - FICHA</b>						
1434/2013	2828/0	84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTD		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	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: 24/04/2013 11:16:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE INSERÇÃO - INSERÇÕES NA RÁDIO 99 FM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES CONTRA A DENGUE DURANTE 06 DIAS - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p> <p><b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  <b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA</b></p>						
1070/2013	2170/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	VASSOURA FIO DE NYLON, COM CABO - PAULISTA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROC ESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	89,90
<p><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></p>						
866/2013	2489/0	552 - JOSE CARLOS DE CARVALHO ME	MANUTENÇÃO EM PORTAO - SENDO SERVIÇO CENTRAL DE COMANDO, CONTROLE REMOTO E SOLDA NA BASE DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO AUTOMÁTICO DO PRÉDIO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	335,00
<p><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></p>						
9/2013	2570/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE CALCIOEXAME DE FOSFOROEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDEXEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE COLESTEROL HDLEXAME DE CREATININAEXA ME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTALEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA H CGEXAME DE AMILASEEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE BILIRRUBINASEXAME DE DHLEXAME DE MAGNESIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE EXAM ES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA REDE MUNIC. DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	9/2013	2.337,32
<p><b>02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300001.396 - FICHA</b></p>						
6407/2011	154/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011	-6.889,95



**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: 24/04/2013 11:16:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6408/2012	181/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349, VILA TUPI - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS I, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 01/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/2011	-1.810,00
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042 - MS - CAPS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042.396 - FICHA</b>						
6407/2011	3634/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349, VILA TUPI - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS I, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 01/2012 - C/C 624026-5 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 154)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011	6.889,95
6408/2012	3638/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO (LOTE 07, QUADRA 08), PARA USO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA JUNTO AO CAPS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 02/2012 - C/C 624026 -5 CEF (ACERTO CONTABIL REF AO EMP 181)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/2011	1.810,00
<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	5.480,90
<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 SÚS</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA</b>						
6520/2012	1158/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	CILOSTAZOL 100G - COMPRIMIDOS - CAIXA C/60 COMPRIMIDOS - - EUROFARMA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328 -8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	136,80
6520/2012	1263/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PREGÃO	5/2012	4.440,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3926/2012	1280/0	3356 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	GINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 60 COMP - BIONATUS - 1º TA DE 3,154955% ATA DE REGISTRO DE PREÇO - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	414,00
1411/2013	2553/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	SOLUÇÃO DE CLORETO DE SÓDIO 0,9% PARA NEBULIZAÇÃO, LAVAGENS DE LENTES DE CONTATO, LAVAGEM DE FERIMENTOS E HIDRATAÇÃO DA PELE - FRASCO DE 500ML - FRESENIUS - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 5/2012 E 21/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34,00
1435/2013	2829/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	VITAMINA D - FRASCO - 1 GOTAS=1.000UI - 30 ML - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS PELO PERÍODO DE 02 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	155,56
<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	1137/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	BUDESONIDA 50MCG - SPRAY NASAL - FRASCO C/120 DOSES - EUROFARMATOPIRAMATO 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/60 COMPRIMIDOS - EUROFARMA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.588,00
6520/2012	1138/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/20ML - CRISTALIA CODEINA 30MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	698,50
6520/2012	1145/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	LACTULOSE 667MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - E.M.S - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	3.350,00
<b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA</b>						
600/2013	1183/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10,60



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

Data: 24/04/2013 11:16:26  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
46/2012	2965/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	OLEO HIDRAULICO SAE 68 - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR HONDA 6500 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DO PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVER SAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 1 2 MESES - P/ USO DOS PROF. QUE TRAB. NO ARRAST. CONTRA A DENGUE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	32/2012	3.185,00
0/0	3535/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - TROTAT 4911, TAM. 1,4x3,8cm - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO Nº 1120 - CI Nº 145/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	170,10
1071/2013	2174/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	VASSOURA FIO DE NYLON, COM CABO - PAULISTA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROC ESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	89,90
600/2013	1185/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	BATERIA PARA GERADOR - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR HONDA 6500 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	126,00
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003.436 - FICHA</b>						
1562/2012	724/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - PARA USO DO PAM - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLET AS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	34/2012	41,50
<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>						
600/2013	1187/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	MANUTENÇÃO DE GERADOR - MÃO DE OBRA DE CARBURADOR, TANQUE, VELA - PARA MANUTENÇÃO DO GERADOR HONDA 6500 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1243/2013	2413/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "CARTAO DE ACOMPANHAMENTO DO PACIENTE COM SUSPEITA DE DEN GUE" - IMPRESSO NA COR PRETA, EM PAPEL CARTOLINA 180 G/M² (1X1 CORES), F. FECHADO 9,5X10CM, FORMATO 9,5X20CM, COM 1 DOBRA, ACABAMENTO REFILADO, INCL UINDO ARTE FINAL - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	395,00
1495/2013	2974/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO SINAN - NOTIFICAÇÃO FICHA DE INVESTIGAÇÃO - DENGUE - IMPRESSO SINAN - NOTIFICAÇÃO FICHA DE INVESTIGAÇÃO - DENGUE 50 X 1 VIA, IMPRESSO NA COR PRETA, EM PAPEL SULFITE (1X1 COR) - FORMATO: 21 X 31,5CM, COLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DA SECRETARIA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	118,00
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA</b>						
1562/2012	726/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME		PREGÃO	34/2012	48,00





# 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: 24/04/2013 11:16:26

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1562/2012	728/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	34/2012	41,50
			LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA</b>						
1147/2013	2214/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015 MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO MP2000 - ESTIMATIVA PARA CONserto DE MAQUINAS COPIADORAS PARA O PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	840,00
6761/2013	44/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.361,38
6763/2013	124/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	9.079,06
<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>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - 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>						
6762/2013	37/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.021,24
6772/2013	39/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	509,84
<b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA</b>						
1059/2013	2113/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.392,00



**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: 24/04/2013 11:16:26  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PIRULITO MASTIGAVEL, SABOR CHOCOLATE, PACOTE COM 540 GRAMAS - ZAZUAGE - PARA PROJETO PÁSCOA DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS E EMEFS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.480 - FICHA</b>						
127/2012	2516/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	66/2012	345,60
127/2012	2518/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	66/2012	1.080,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.481 - FICHA</b>						
127/2012	2515/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	66/2012	1.425,60
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA</b>						
127/2012	2517/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	66/2012	691,20
461/2013	2964/0	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	PÃO DE BANHA - LOTE 05PÃO DE MILHO - LOTE 05PÃO FRANCÊS - LOTE 05PÃO DE LEITE - LOTE 05PÃO DE CARÁ - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER CRECHE NOSSO NINHO / JD. SÃO PAULO / CECÍLIA SANTANA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	10.579,41
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA</b>						
127/2012	2519/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.		PREGÃO	66/2012	691,20



**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: 24/04/2013 11:16:26  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<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>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.493 - FICHA</b>							
6773/2013	33/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	17.125,92
<b>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.6186 - FICHA</b>							
6331/2011	100490/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	.GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPEL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF BAIRRO INDAIATUBA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		PREGÃO	61/2011	1,44
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.532 - FICHA</b>							
1546/2012	150/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		PREGÃO	30/2012	3.998,87
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.6197 - FICHA</b>							
6331/2011	100703/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME			PREGÃO	61/2011	32,26



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

Data: 24/04/2013 11:16:26  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>							
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>							
<b>02.32.00.12.000 - Educação</b>							
<b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b>							
<b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>							
<b>02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%</b>							
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>							
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000.615 - FICHA</b>							
6764/2013	30/0	13	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.309,41
6765/2013	31/0	13	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.746,32
6775/2013	28/0	12	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.093,92
6774/2013	29/0	12	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEI - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.241,02
<b>02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>							
<b>02.33.00.08 - Assistência Social</b>							
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>							
<b>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>							
<b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b>							
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>							
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.6206 - FICHA</b>							
46/2012	100768/0	46	TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	.MARMITEX REDONDA Nº 8 - P/ FUNCS. DA FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. D E ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PREGÃO	32/2012	5.584,84
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA</b>							
1546/2012	148/0	2263	POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PREGÃO	30/2012	460,18



**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: 24/04/2013 11:16:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
036/2012	2353/0	2231 - VIDOTTO E VIDOTTO COMÉRCIO DE M	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - 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 ASSIS. DESEN. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	23/2012	192,90
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA</b>						
1562/2012	1080/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	34/2012	415,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.644 - FICHA</b>						
1562/2013	3581/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITÁRIOLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA (ACER TO CONTABIL REF. EMPENHO Nº 1080 - CI 247/2013)	PREGÃO	34/2012	180,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2366 - Publicidade e Propaganda - Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2366.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000.647 - FICHA</b>						
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 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	86/2012	770,25
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA</b>						
1366/2013	2849/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	279,00



**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: 24/04/2013 11:16:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	2156/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LINHA PARA CROCHE - CLEA - AZUL, VERMELHO E AMARELO FITA METRICA - BUTTER FLYCOLA PARA TECIDO - GLITTER TECIDO XADREZ - ESTILO TEXAquisição de: TECIDO - ESTAMPAS DE FLOR E BOLINHATECIDO TIPO CHITA FINA - FABRIL - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PREGÃO	61/2011	3,12
6331/2011	2155/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PILHA PALITO, "AAA", RECARREGÁVEL - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - P/ USO DO CREAS NAS ATIV. REALIZ. C/ PAEFI/JOVEMIX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178 -2 BB - FUN. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	61/2011	1.069,32
1086/2013	2251/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERNPAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHA S - RSTBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOCANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI -VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - WESTERNPLACA DE E.V.A CORES LARANJA, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, PRETO, ROSA E VERMELHO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - RDJ - P/ USO DO CREAS NAS ATIV. REALIZ. C/ PAEFI/JOVEMIX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUN. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	417,50
1366/2013	2850/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PAPEL DOBRADURA - PACOTE - ROSA, AZUL, LARANJA, LILAS, PRETO, MARROM - VMPLASTICO COM 4 FUROSVISOR E ETIQUETA PARA PASTA SUSPensa - 50 UN. - DELLO - MATERIAL PARA SER USADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PAEFI E JOVEMIX - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	92,10
1366/2013	2851/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	PINCEL Nº 14 - CONDORPINCEL Nº 10 - TIGREPINCEL Nº 02 - TIGREPINCEL Nº 16 - TIGREREFIL COLA QUENTE GROSSO - JOCARREFIL COLA QUENTE FINO - JOCARAquisição de: REGUA - WALLEN - 15CMTINTA - PINTURA A DEDO - ACRILEXPLACA DE ISOPOR - MEDIO - ISOPLAC - 20MM - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,00
<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>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA</b>						
1399/2013	2818/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	PINCEL Nº 18 - TIGRE - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	253,00
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403 - 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>						



**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: 24/04/2013 11:16:26  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 23)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	401,58
<b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.37.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000.791 - FICHA</b>						
1177/2013	2398/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	LÂMPADA FLUORESCENTE 34 WATTS 220 VOLTS - F.L.C. - PARA USO NO MUSEU DA IMIGRAÇÃO JAPONESA ONDE ESTARÁ RECEBENDO OS ALUNOS DO PROJETO LUGARES DE APRENDER "A ESCOLA SAI DA ESCOLA" - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	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>02.38.00.27.122.0083.2409 - 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	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	PREGÃO	86/2012	43,45
<b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA</b>						
1546/2012	149/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	30/2012	752,70
<b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.820 - FICHA</b>						
4350/2012	948/0	3453 - JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS - ME		PREGÃO	67/2012	3.552,00





N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ARBITRAGEM - CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRAÇÃO DE EM PRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			----- 685.416,28 ----- 685.416,28

REGISTRO, 19 de Abril de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA  
1SP289382/O-1  
CONTADORA