



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: 29/04/2013 16:18:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12 - Educação						
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 -						
02.10.00.12.365.0009.1044 -						
02.10.00.12.365.0009.1044.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.365.0009.1044.44905100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.1044.44905100.01210000.6060 - FICHA						
107/2012	100204/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	.SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA - CONTRATO 27/2012 - C/C 290-7 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3943)	TOMADA DE PREÇOS	2/2012	51.276,19
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
1644/2013	3530/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DISJUNTOR 10 AMPERES - PARA USO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,72
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	64,00
93/2011	174/0	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE WEB SITE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	CONVITE	32/2011	1.500,00
02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000.43 - FICHA						
5983/2012	184/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		PREGÃO	86/2012	200,00



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

Data: 29/04/2013 16:18:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1033/2013	2407/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA - REFERENTE 11,5 M² DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DRYWALL (PAREDE DE GESSO) ACARTONADO COM PORTA COMPLETA DE MADEIRA DE 0,80 E VIDRO LISO 4,00MM REQUADRADO (1,00 X 1,20) INCOLOR, A SER INSTALADO NA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.245,00
254/2013	109/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
02.22.00.03.92.0050.2252 - Publicidade e Propaganda - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000.72 - FICHA						
5983/2012	188/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PREGÃO	86/2012	214,76
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2264 - Publicidade e Propaganda - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2264.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000.127 - FICHA						
5983/2012	186/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		PREGÃO	86/2012	2.016,48



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

Data: 29/04/2013 16:18:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA						
1574/2013	3100/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - 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						
1251/2013	2429/0	1791 - JOSAFÁ ALVES SANTOS SILVA - ME	SERVIÇO DE TAPEÇARIA - NAS PORTAS, BANCOS E TAPETE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSÁ PLACA DBA 2075 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	920,00
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 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA						
56/2008	155/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 96/2008 - REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	CONVITE	20/2008	4.435,18
02.27.00.15.122.0061.2423 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000.207 - FICHA						
5983/2012	185/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		PREGÃO	86/2012	500,00



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: 29/04/2013 16:18:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA						
76/2012	3161/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	Tonner Preto original para impressora Laser Monocromatica Broer TN 650 - WORD PRINT - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER A SEC. MUN. MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	44/2012	450,00
215/2013	3043/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	CBUQ - BASALTO rachãozinho - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	0,02
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA						
1546/2012	145/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - PARA USO DO BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (E TANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	2.273,07
461/2013	2949/0	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	PÃO FRANCÊS - LOTE 06PÃO DE LEITE - LOTE 06 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - MANUT. POSTO DE BOMBEIROS	PREGÃO	7/2013	566,40
02.28.00.15.122.0058.2281 - Publicidade e Propaganda - MSM 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000.227 - FICHA						
5983/2012	183/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		PREGÃO	86/2012	94,80



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: 29/04/2013 16:18:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000.245 - FICHA						
1872/2013	3362/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - DISP. DE LICIT. 29/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NAS MAQUINAS D ESCRITAS NO CORPO DO PEDIDO DE EMPENHO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.013,10
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.29.00.18.542 - Controle Ambiental 02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.253 - FICHA						
1655/2013	3181/0	3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERV	PURIFICADOR DE AGUA - PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	472,00
02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA						
78/2013	350/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DE TROCA DE BUCHA E RECAPAGEM 11 R22,5 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE 13180 PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	580,00
02.29.00.20.122.0063.2293 - Publicidade e Propaganda - Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000.272 - FICHA						
5983/2012	187/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		PREGÃO	86/2012	323,90



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

Data: 29/04/2013 16:18:04
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2301 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária - Recurso Federal 02.29.00.20.601.0063.2301.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.601.0063.2301.33903900.05100117 - 02.29.00.20.601.0063.2301.33903900.05100117.6141 - FICHA						
128/2011	100326/0	3114 - COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE CARAPIRANGA - CONTRATO 23/2012 - DEPTO MUN. DE OBRAS (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 3941)	TOMADA DE PREÇOS	7/2011	123.280,00
02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.6153 - FICHA						
155/2012	100411/0	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO	.CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA 1ª SERIE (15 -40), 28MM, EMB C/120 PONTAS - METACONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA 2ª SERIE (45 -80), 28MM, EMB C/120 PONTAS - METAPASTA PROFILATICA COM FLUORETO DE SÓDIO 1%, SEM ÓLEO - EMB. C/ 50G - VIGODENTAGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIF ACETADO, LONGA - CX C/ 100 UN - INJEXFORMOCRESOL - EMB. 10ML - AAFPARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - EMB C/20ML - AAFREVELADOR RADIOGRAFICO - EMB. COM 475ML - KODAKFIXADOR RADIOGRAFICO - EMB. C/ 475ML - KODAKBICARBONATO DE SODIO EM PO PARA PROFILAXIA - EMB. C/ 200G - MAQUIRACONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% - SERINGA 2,5ML - DENTAL TECDETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - 5L - RIOQUIMICA - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTO LÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	196,00
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA						
3489/2012	815/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME		PREGÃO	54/2012	1.050,00



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

Data: 29/04/2013 16:18:04
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1406/2013	2552/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E G NV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - PARA USO DOS ESF, UBS, 192 E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	625,00
29/2013	79/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	SERVIÇO DE RETIFICA - COMPLETA DO CABEÇOTE POWER 1.4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	132,22
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA						
794/2013	2128/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO - RAAS - REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS DE SAUDE - FORMULARIO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS - BLOCO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 50X2 VIAS, IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL SULFITE 56G/M² (1X0 CORES), F. FINAL 21X31,5 CM, COLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - C/C 624026 -5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	119,00
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	3011/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - DRAGEAS - CX C/ 28 DRAGEAS - PREGÃO - PREMARIN/WYETHPROPILTIOURACIL 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - PROPIL/PFIZER - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - 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 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	120,00
6520/2012	3012/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		PREGÃO	5/2012	7.680,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	3013/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - SUSPENSAO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - E.M.S - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - 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 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	2.355,70
6520/2012	3017/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS - SOLUÇÃO - FRASCO - SOBRALPERMETRINA 1%(10MG/ML) - LOÇÃO - FRASCO C/ 60ML - MULTILAB - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - 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 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.481,51
6520/2012	3023/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DESONIDA 0,05% CREME - BIGNAGA C/30G - E.M.S.FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇÃO - 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	574,00
3926/2012	3030/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	DILTIAZEN 60MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/50 CAPSULAS - TEUTODIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - CIFARMA - 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	68/2012	550,00
<p>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 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA</p>						
3489/2012	817/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS SEMI -SINTETICO A GASOLINA - REFRIGERADO A AR - API TC GRAU SAE 30 - FRASCO C/1 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	54/2012	395,00
<p>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01110000 - GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01110000.633 - FICHA</p>						
1019/2013	1941/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.104,40



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: 29/04/2013 16:18:04
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA						
1019/2013	1942/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	FRISO DO TETOLENTE DE SETAEMBLEMA DA GRADESIGLA DA TAMP A TAMP A GOLBORRACHA DO PORTA MALASLIMITADOR DA PORTACANALETA DA PORTABORRACHA DA PORTATRINCO INTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL SPECIAL PLACA DBA 9415 - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.600,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.6212 - FICHA						
6568/2012	100951/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE FUNILARIASERVIÇO DE LAVAGEM DOS BANCOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA GERAL E SERVIÇO DE VIDRACEIRO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS BANCOS, CARPETES E FORRAÇÃO INTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL SPECIAL PLACA DBA 9415 - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		274,00
02.33.00.08.244.0070.2366 - Publicidade e Propaganda - Assistência 02.33.00.08.244.0070.2366.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000.647 - FICHA						
5983/2012	189/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE REPARO DO MECANISMO E PREVENTIVA E ALINHAMENTO PARA CONSERTO DA IMPRESSORA HP P3015 SERI E BRBH9D005C DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	86/2012	500,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA						
1217/2013	2816/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESPELHO COM MOLDURA - MED. APROX. 1,20 X 0,50M - PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO PÚBLICO DO CCI - F.M.A.S.			
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
6331/2011	2153/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATAPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR P RETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR V ERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCELCANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPAS ANTIFIXIANTE, MEDIND O APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LÉO E LÉOCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPAS ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - 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	262,49
6331/2011	2154/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - 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	17,00
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 02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000.764 - FICHA						
5983/2012	191/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		PREGÃO	86/2012	587,90



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

Data: 29/04/2013 16:18:04
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE 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 02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000.805 - FICHA						
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	1.058,60
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 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	878,20
904/2013	1503/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	PAGAMENTO DE DPVAT 2013 DOS VEICULOS PLACAS DBA 9494 (MICROONIBUS) E DBA 2071 (CORSA) CONFORME GUIAS EM ANEXO - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	351,73
						----- 221.040,37 -----
						221.040,37

REGISTRO, 25 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