



**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: 02/04/2013 08:18:28  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos pagos dia 27 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.07 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005 -</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010 -</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.44905100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1010.44905100.01110000.6003 - FICHA</b>						
6055/2011	100010/1	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TR	..SERVIÇO DE OBRAS - OBRAS DE DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	CONVITE	49/2011	20.849,26
<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>						
1546/2012	114/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 4410 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	PREGÃO	30/2012	1.009,53
678/2013	1266/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	MACACO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
<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>						
274/2013	698/1	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, DO IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL JEREMIAS MUNIZ JUNIOR, 272 - CENTRO - ONDE ESTÁ FUNCIONANDO O FORUM DA JUSTIÇA FEDERAL - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.578,00
857/2013	1479/1	42 - HIROKO NAKAMURA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE 01/02 À 18/02/2013, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 272 CENTRO, ONDE FUNCIONA O FÓRUM DA JUSTIÇA FEDERAL - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.146,74
473/2013	971/1	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-500,00
473/2013	971/2	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 971/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	489,61
<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>						
1178/2013	2098/2	2049 - OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	722,50



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

Data: 02/04/2013 08:18:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
OP REFERENTE A DESPESAS COM TAXA PARA ALTERAÇÃO DE HORÁRIO DE RETO RNO PARA O TRECHO BRASILIA/GUARULHOS - NF. 136 - GABINETE DO PREFEITO						
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	184/5	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	O. P. REF. SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1713 - GABINETE DE PREFEITO E DEPENDENCIAS	PREGÃO	86/2012	280,45
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						
576/2013	1196/1	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A ESTIMATIVA DE RECORTES ELETRONICO S DOS DIARIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.024,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA						
1546/2012	93/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF 4416 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	30/2012	172,74
574/2013	2347/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - TRODAT 4911, TAM. 1,4x3,8cm CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - TAMANHO 6,5x3cm - PARA USO DOS NOVOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 1125/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	435,40
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	186/5	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -		PREGÃO	86/2012	280,45



**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: 02/04/2013 08:18:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1713 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
<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 STCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA</b>						
1546/2012	94/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF 4417 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	30/2012	123,92
<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>						
6331/2011	1321/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATAGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDAS - 36x24.5x15 - RON BRASILGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - BRWGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/13, CX C/ 5000 UN. - BRWGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - BRWCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 248MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 32 4MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPINCEL 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 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	61/2011	284,08
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - 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	123/3	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.470,40



**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: 02/04/2013 08:18:28  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - NF 118965 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA			
<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	185/5	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1713 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	PREGÃO	86/2012	280,45
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA</b>						
215/2013	1505/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	Cascalho capa de rocha - NF. 17941 - SECRETARIA MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PREGÃO	2/2013	3.600,00
215/2013	1504/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - NF 17940 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	2.700,00
215/2013	1509/1	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJE	EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C (TAMBOR 200 LITROS) - NF 109 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	2.160,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA</b>						
907/2013	1491/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - SERVIÇO DE REPARO DA PLACA, CPU, PLACA FONTE COM TROCA DE COMPONENTES - MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE PABX - MARCA LEUCOTRON MODELO WAVE 4/12 - SECR. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	785,00
<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>						
496/2013	987/1	2648 - LUCIANO DE SOUZA BRAGA AU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.668,00



**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: 02/04/2013 08:18:28  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.6125 - FICHA</b>						
Aquisição de: PIVBUCHA BANDEJA DIANTEIRABUCHA BANDEJA TRASEIRAAMO RTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS						
6225/2012	100470/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	.PALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		100,00
<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>						
496/2013	988/1	2648 - LUCIANO DE SOUZA BRAGA AU	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO DE TROCA DE PIVO, BUCHAS E AMORTECEDORES - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VÓ -545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	265,00
<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>						
5983/2012	183/5	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1713 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	86/2012	72,00
5983/2012	183/6	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1713 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	86/2012	208,45
<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>						
164/2010	267/2	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF. 362 - SECRETARIA MANUTENÇÃO 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>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA</b>						
1546/2012	113/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PREGÃO	30/2012	3.166,31



**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: 02/04/2013 08:18:28  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	143/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	GASOLINA COMUM - NF. 4413 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS. - OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF 276 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	12.726,15
215/2013	1506/4	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	Rachãozinho - NF. 18869 - 18870 - 18871 - 18872 - 18873 - SECRETARIA MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS. -	PREGÃO	2/2013	9.455,35
215/2013	1507/1	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJE	PEDRA Nº 04 - NF. 108 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS. -	PREGÃO	2/2013	5.000,00
215/2013	1508/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	PEDRA Nº 01 - NF 17942 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	3.750,00
<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>						
116/2011	744/1	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA L	PNEU 205/70/15 - GOOD YEAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVI. MUNICIPAIS	PREGÃO	42/2011	1.276,00
638/2013	1211/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RADIADOR DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM CORSA MILLENIUM PLACA CPV 1808 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	170,00
640/2013	1213/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	PINO DE CENTROCALÇO DO MOLEJOASSENTO DE MOLA13 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F 12000 BASCULANTE PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	144,00
697/2013	1365/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	BOMBA D AGUA DO MOTORJUNTA DO CABEÇOTEJUNTA DO COLETORBRAÇADEIRA D A SAIDA DA TURBINA Aquisição de: TURBINAJUNTA DE TURBINACORREIA DO MOTORMAN GUEIRA INFERIOR DO RADIADORMANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADORBRAÇADEIRA DA MA NGUEIRA DO RADIADORACOPLEMENTO DA BOMBACABEÇOTE MOTORMANGUEIRA DE COMBUSTIVELMANGUEIRA DE SAIDA DE COMBUSTIVELJUNTA DA TAMPADA VALV ULAJOGO DE JUNTA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MODELO CHAMPION 710 A - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.400,17
699/2013	1368/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	JUNTA DO SILENCIOSOSILENCIOSO DO MOTORTUBO DE ENTRADA DO SILENCIOS OTUBO DE SAIDA DO SILENCIOSOABRAÇADEIRA DO SILENCIOSOVALVULA DE TRANSMISSAO TURBINA DO MOTORJUNTA DE TURBINAJUNTA DA LATERAL DA TURBINAJUNTA DO TUBO DA T URBINA - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.525,63
1000/2013	1947/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	CAPA PONTA DE EIXO - KOYOCONA INTERNA PONTA DE EIXO - NTN/BOWERCONA EXTERNA PONTA DE EIXO - NTN/BOWERANEL DA TAMPADA - AGELTRAVA PONTA DE EIXO - CGJUNTA EXTERNA DO EIXO - MV GASKETRETENTOR PONTA EIXO - TTO - IMPORTCHAVETA PONTA EIXO - BIZATRAVA DA CAIXA - TOPCOJUNTA TAMPADA LATERAL - MV GASKETAquisição de: JUNTA - TANDEM - MV GASKETROLHA DA TAMPADA - TOPCO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B - TIC TAC - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.048,69
1001/2013	1948/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	UNHA CASE 845B - ECOPLANUNHA FIATALLIS - FG70UNHA CATERPILAR 120B - ECOPLANBOLA DA ALAVANCA - CAT 120B - GGUNHA VOLVO - 710 - ECOPLANSUPORTE VOLVO - 710 - ECOPLANTRAVA UNHA VOLVO - 710 - ECOPLANRETROVISOR LADO ESQUERDO - VISORAMARETROVISOR LADO DIREITO - VISORAMA - PARA USO DAS MOTONIVELADORAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.631,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA</b>						
687/2013	1275/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00



**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: 02/04/2013 08:18:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
689/2013	1279/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO CONSERTO DA MOLA DA SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 BASCULANTE BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	780,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA</b>						
1546/2012	1237/1	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4406 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO. -	PREGÃO	30/2012	2.771,68
978/2013	1631/1	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	B/ OM15W40/AA/1 OLEO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F1317 PLACA DBA 9497 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	234,52
675/2013	1239/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇAOVALVULA TERMOSTATICACAVALETE DA VALVULAPASTILHA DE FREIO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER 1.6 FLEX PLACA DBA 9470 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	929,00
829/2013	1423/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	MANCAL DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADOR - Nº 6303ROLETE DO ALTERNADORPLACA DE DIODOREGULADOR DE VOLTAGEMJOGO DE ESCOVAOQUETE COM GARRALAMPADA 1141ADAPTADOR DE FORÇALENTE TRASEIRAPORTA FUSIVELCHAV E DE ALERTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD 12000 L BASCULANTE PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	248,66
978/2013	1632/1	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	FILTRO LUBRIFICANTEFILTRO DIESELAquisição de: ISOLADORAquisição de :ELEMENTOAquisição de: PALHETAELEMENTO FILTROMB9A/ 3890881/ AA/ QUIMICOS REVI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F1317 PLACA DBA 9497 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	739,52
976/2013	1634/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	CORDOALHO DE BATERIACORDOALHO DE LATARIAAquisição de: FAROLLAMPADA H-5SOQUETE LANTERNALAMPADA 1034INTERRUPTOR DE RECHAVÉ DE SETATERMINAL BATERIA FUSIVEL LAMINAAUTOMATICOPORTA ESCOVALAMPADA - 69 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 14.10 BASCULANTE PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	338,30
<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>						
520/2013	1069/1	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 6456 - MANUTENÇÃO NO TERCEIRO PONTO, BRAÇO DO HIDRAULICO, TIRAR PINO QUEB RADO E CONFECÇÃO DE PINOS - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
829/2013	1424/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00





**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: 02/04/2013 08:18:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
975/2013	1627/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO MÃO DE OBRA NA PARTE ELETRICA E DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD 12000 L BASCULANTE PLACA BPY 4395 - SECR. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
979/2013	1629/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E NA PARTE ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 14.140 BASCULANTE PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
978/2013	1633/1	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - PARA O CONserto DO GRAMPO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FORD F 1317-E BASCULANTE PLACA DBA 9497 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	360,00
<b>02.29.00.20.122.0063.2293 - Publicidade e Propaganda - Desenvolvimento Agrário</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2293.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000.272 - FICHA</b>						
5983/2012	187/5	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1713 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	PREGÃO	86/2012	208,45
5983/2012	187/6	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1713 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	PREGÃO	86/2012	72,00
<b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<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>02.30.01.10.301.0066.2307.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33504300.01310000.323 - FICHA</b>						
56/2013	311/7	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO ACORDO TRABALHISTA DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA: PRISCILLA BOM DE ANDRADE MELO - PROC. 011/2013 E CLAUDELI ESPINDOLA - PROC. 012/2013 - SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.539,20
<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>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA</b>						
1546/2012	146/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 277 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PREGÃO	30/2012	7.102,97
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028.340 - FICHA</b>						
25/2012	170/3	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANS		PREGÃO	17/2012	71.496,20





**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: 02/04/2013 08:18:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 - NF. 2548 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-</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>						
1546/2012	117/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4414 - SECRETARIA SAUDE - C/C 253-2 CEF.-	PREGÃO	30/2012	286,02
49/2012	842/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	PREGÃO	49/2012	180,00
<p><b>02.30.01.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2315.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300028.356 - FICHA</b></p>						
6000/2011	340/1	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE	SERVIÇO CONFEÇÃO DE PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUALSERVIÇO CONFEÇ AO DE PROTÉSE TOTAL CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAOSERVIÇO CONFEÇÃO PROTÉSE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: A RMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - NF 3 - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PREGÃO	62/2011	17.177,80
<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>						
6657/2012	284/2	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE CALCIOEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE COLESTEROL TOTALEXAME DE BILIRRUBINASEXAME DE MAGNES IOEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE TRIGLICERIDEXAME DE CREATININAEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE CO LESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE AMILASE - NF. 429 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PREGÃO	6/2012	7.561,69
6657/2012	1131/2	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE TGOEXAME DE TGP - NF. 429 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PREGÃO	6/2012	322,18
6657/2012	1228/1	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE SODIOEXAME DE UREIAEXAME DE CREATININAEXAME DE TRIGLICER IDESEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE GLICEMIAEXAME DE TGOEXAME DE TGP - NF. 429 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PREGÃO	6/2012	2.530,75
<p><b>02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA</b></p>						
49/2012	847/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA		PREGÃO	49/2012	180,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>  <b>02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>  <b>02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência 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></p>						
318/2013	750/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	<p>GLYCINE MAX EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA 75MG GLYCINE MAX EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA 150MGPERMETRINA 1% (10MG/ML) - LOÇÃO FRASCO C/ 60ML - REF. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 10143/2012 - PREGÃO 05/2012 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE</p>	PREGÃO	5/2012	2.181,38
6520/2012	1146/1	3334 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	<p>INSULINA HUMANA LISPRO 100 UI - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LILLYINSULINA HUMANA LISPRO (PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL) 100 UI - SOLUÇÃO INJETÁVEL - CARPULES/REFIS C/3ML - LILLYINSULINA MISTA 70/30 - SOLUÇÃO - FRASCO C/ 10ML - LILLY - 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</p>	PREGÃO	5/2012	517,40
6520/2012	1150/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	<p>FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 90 COMPRIMIDOS - EUOFARMAFLUOCINOLONA 0,25MG + POLIMIXINA B 10.000UI + NEOMICINA 3 ,5MG + LIDOCAINA 0,20MG/ML - SOLUÇÃO OTOLÓGICA - FRASCO C/5ML - ELOFAROXIDO DE ZINCO 0,4 + VITAMINA A 850 + VITAMINA D 85UI - TUBOS - POMADA - BISNAGA C/40GR OU 45GR - VITAPAN - 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</p>	PREGÃO	5/2012	1.490,80
6520/2012	1151/2	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	<p>OXIBUTININA 1MG/ML - XAROPE - FRASCO C/ 120ML - NF. 11034 - SECRETARIA SAUDE - C/C 328-8 CEF.-</p>	PREGÃO	5/2012	41,60
6520/2012	1154/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	<p>TETRACICLINA 500MG - CAPSULA - CAIXA C/8 OU 100 CAPSULAS - PRATI DONADUZZITETRACICLINA 25MG/G + ANFOTERICINA B 12,5MG/G - CREME VAGINAL - TUBO C/45G - PRATI DONADUZZI - 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</p>	PREGÃO	5/2012	1.517,50
6520/2012	1155/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	<p>CLOBETASOL, DIPROPIONATO 0,5MG/G, CREME - TUBO C/30G - PRATI DONADUZZISIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - 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</p>	PREGÃO	5/2012	251,50
6520/2012	1156/1	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	<p>RISPERIDONA 1MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRISPERIDONA 3MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMP - NF 60474 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE</p>	PREGÃO	5/2012	128,70
656/2013	1208/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28,60



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
706/2013	1286/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	UREIA 5% - LACTATO DE AMONIA 5%, CLOBETASOL PRO. 0,05% - CREME LANETTE - POTE COM 50GR - MEDICAMENTO MANIPULADO PARA USO DE PACIENTE DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			CARBONATO DE CALCIO - PO - PARA USO DE PACIENTES DA REDE MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8,00
705/2013	1288/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	NEUTROFER, FLACONETE HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO GOTAS - FRASCODAIVOBET CREMEBUDESONIDA 50MCG - FRASCOSORINE APLICAÇÃO NASAL, CONCENTRAÇÃO 3% - FRASCO - PARA USO DE PACIENTES DA REDE MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	532,80
870/2013	1451/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	PROTOPIC - TRACOLIMO - CONCENTRAÇÃO 0,1% - TUBO - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	162,80
874/2013	1453/1	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	PIPERIDOLATO + HESPERIDINA + ACIDO ASCORBICO - 100+100+50MGPROTOPIC - TRACOLIMO - CONCENTRAÇÃO 0,1% - TUBOTRANILOPOMINA CONCENTRAÇÃO 10MGAMINAFTONA CONCENTRAÇÃO 75MG - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	379,40
1047/2013	1833/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	ATENLOL, CONCENTRAÇÃO 25MGTOBRAMICINA + DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO 0,3 + 1MG - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,90
1047/2013	1834/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	Aquisição de: NIFEDIPINODIENOGESTE, CONCENTRAÇÃO 2MGCLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDOVARFARINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 5MG - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	741,90
1046/2013	1838/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	DISSULFERAM, CONCENTRAÇÃO 250MG - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6,20
318/2013	2344/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 750 DE 24/01/2013 - MOTIVO: ACERTO DE DIZIMAS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	PREGÃO	5/2012	0,01
3074/2012	1437/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 10 OUI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - NF. 216148 - SECRETARIA SAUDE - C/C 328-8 CEF.-	PREGÃO	50/2012	2.250,00
<b>02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA</b>						
6520/2012	1070/3	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - NF. 332266 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624024-9 CEF.-	PREGÃO	5/2012	480,00
6520/2012	1121/1	151 - AGLON COMERCIO E REPRESN	ESTRADIOL, VALERATO 5MG + NORESTISTERONA, ENALATO 50MG/ML, SUSPENS. AO INJETAVEL - SERINGA PRE - ENCHIDA DE 1ML - BAYER - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSU EM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	625,00
6520/2012	1143/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	FOLINATO DE CALCIOCALCIO CARBONATO 1250MG (EQUIV. A 500MG CA) - COMPRIMIDOS - FRASCO C/60 COMPRIMIDOS - NF 216177 - C/C 624024-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE	PREGÃO	5/2012	2.734,80
<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>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300003 - FNS - AIDS</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300003.432 - FICHA</b>						
49/2012	843/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA		PREGÃO	49/2012	180,00



**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: 02/04/2013 08:18:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA</b>						
49/2012	846/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	PREGÃO	49/2012	180,00
<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>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA</b>						
148/2012	280/1	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	SACO PLASTICO, BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X50CM, CONTENDO 350 SACOS - ALTAPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		77/2012	1.193,40
148/2012	282/1	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	SACO PLASTICO, BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X50CM, CONTENDO 350 SACOS - ALTAPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		77/2012	1.989,00
736/2013	1335/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORAPINO SEPARADORPINO TRAVA PASTILHABRACA AXIALTERMINAL DE DIREÇÃOBUCHA DA SUSPENSÃO CINTA PLASTICAPARAFUSOS UPORTE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.312,00
<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>						
673/2013	1235/1	3381 - ANDRE DANTAS	MANUTENÇÃO DE MAQUINA MODELADORA DE PAES - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DA MODELADORA DA MERENDA ESCOLAR, TROCA DE 02 LONA, TROCA DE 02 BORRACHA DO ROLO, TROCA DE REGULAGEM, TROCA DE CORREIA A, TROCA DE 06 ROLAMENTO, TROCA DE 03 EIXOS, TROCA DE 10 METROS DE FIO TRIFÁSICO DA MODELADORA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.177,00
673/2013	1236/1	3381 - ANDRE DANTAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.780,00



**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: 02/04/2013 08:18:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
736/2013	1336/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	REFORMA DE FORNO ELETRICO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA MANUTENÇÃO DO FORNO ELÉTRICO, TROCA DE 06 PLACAS DE PEDRA, TROCA DO VAPOR, TROCA DE RESISTÊNCIA, TROCA DE VIDRO DO FORNO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DE PARAFUSO, SUPORTE DE MOLA, BUCHA, BARRA, TERMINAL DE DIREÇÃO E PINO - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	420,00
<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>						
23/2012	199/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 102543 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	1.280,48
23/2012	201/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - NF. 4847 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PREGÃO	15/2012	1.260,00
23/2012	202/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - NF 4849 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	1.050,00
23/2012	234/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 102545 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	6.117,00
23/2012	235/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 102546 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PREGÃO	15/2012	4.241,00
23/2012	236/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF 10547 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	1.876,00
23/2012	237/1	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDACARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBO - NF. 102544 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PREGÃO	15/2012	1.271,50
127/2012	301/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	SAL REFINADO - PLUMAFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - ITAQUARA - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	49,00
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.493 - FICHA</b>						
768/2013	1374/1	3560 - BOITUHIDRO POÇOS ARTESIAN	MANUTENÇÃO DE MOTO BOMBA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E TROCA DA MOTOBOMBA COM PAINEL DE COMANDO PARA A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE R EFE FÍSICA DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.975,00
<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	116/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV		PREGÃO	30/2012	4.365,53



**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: 02/04/2013 08:18:28  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	150/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	GASOLINA COMUM - NF 4408 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 274 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-	PREGÃO	30/2012	2.969,92
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.543 - FICHA						
6331/2011	239/2	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES GIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES CADERNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 48 FOLHAS, 140 MM X 200MM RÊGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - NF. 2722 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PREGÃO	61/2011	20.575,09
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 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000.626 - FICHA						
352/2013	859/5	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	OP REFERENTE AO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52.418,67
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 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA						
1546/2012	148/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 271 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	PREGÃO	30/2012	443,56
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	189/4	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -		PREGÃO	86/2012	208,45



**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: 02/04/2013 08:18:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5983/2012	189/5	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1713 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVIMENTO SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1713 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO	PREGÃO	86/2012	72,00
<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>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA</b>						
36/2012	1430/1	2231 - VIDOTTO E VIDOTTO COMÉRCI	SIFAO SANFONADO - SIFOSUPER - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO E CRAS - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAU LICOS FRACASSADOS DO PREGÃO 38/2011 PARA USO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCI AL SOCIAL - C/C 25422-3 BB	PREGÃO	23/2012	9,00
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000.682 - FICHA</b>						
1325/2013	2362/1	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 08/2013 - 1ª, 2ª E 3ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.200,00
1326/2013	2363/1	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERNETE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 09/2013 - 1ª, 2ª E 3ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.200,00
1324/2013	2364/1	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 10/2013 - 1ª, 2ª E 3ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.200,00
1332/2013	2365/1	2994 - FAC FRATERNAL AUXILIO CRIS	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 11/2013 - 1ª, 2ª E 3ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.200,00
1333/2013	2366/1	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICEN	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 12/2013 - 1ª, 2ª E 3ª PARCELAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.200,00
1331/2013	2367/1	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 13/2013 - 1ª, 2ª E 3ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.600,00
1329/2013	2368/1	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 15/2013 - 1ª, 2ª E 3ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.800,00
<b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034.690 - FICHA</b>						
1328/2013	2369/1	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE			/0	1.700,00





**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: 02/04/2013 08:18:28  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1327/2013	2372/1	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO FEDERAL Nº 16/2013 - 1ª E 2ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2013 - 1ª E 2ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.100,00
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036 - MDS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036.690 - FICHA</b>						
1330/2013	2370/2	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2013 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.179-0 BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.180,00
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.6231 - FICHA</b>						
4925/2012	100494/1	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNES, AVES, EMBUTIDOS E PEIXES - NF. 12661 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL - C/C 20.175-8 BB.-	PREGÃO	73/2012	731,30
6493/2012	100314/1	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA -	.DESODORANTE ROLL -IN MASCULINO - 50 ML - ZAGDESODORANTE ROLL -IN FEMININO - 50 ML - SKALA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		91,00
<b>02.34.00.08.244.0074 - ALUGUEL SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.244.0074.2383 - Aluguel Social</b> <b>02.34.00.08.244.0074.2383.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000.696 - FICHA</b>						
350/2013	860/3	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	OP REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.500,00
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.707 - FICHA</b>						
6118/2012	850/1	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA -		PREGÃO	87/2012	386,92



**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: 02/04/2013 08:18:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>MANDIOCA MÉDIAaquisição de: BERINJELAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRAALF ACE CRESPA - EXTRABETERRABA EXTRA MÉDIACHUCHU EXTRA MÉDIOPEPINO JAPONÊS EXTRACH EIRO VERDE GRANDEaquisição de:MAÇA FUJI - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - PREGÃO 087/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.D.C.A</p>						
<p>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO            02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO            02.37.00.13.000 - Cultura            02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL            02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO            02.37.00.13.122.0082.2403 - 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</p>						
5983/2012	191/5	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1713 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	86/2012	280,45
<p>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</p>						
5983/2012	190/6	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF 1713 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	86/2012	118,50
<p>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES            02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO            02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL            02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA</p>						
1546/2012	92/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 4407 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	30/2012	254,28
1546/2012	149/2	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	O.P. REFERENTE A DIESEL COMUM - NF. 275 - SECRETARIA DE ESPORTES.	PREGÃO	30/2012	1.084,22
						-----
						500.177,71
						-----
						500.177,71



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 27 de Março de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR