



**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: 19/03/2013 09:04:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 15 de Março 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>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - 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>						
26/2013	4/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TELEFONE REFERENTE O PERÍODO DE JANEIRO À MARÇO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.484,29
1036/2013	1831/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03/2013 DAS 13:00 AS 22:00 NA PRAÇA DOS EXPECIONÁRIOS, EQUIPAMENTOS ANEXADOS NO PEDIDO DO EMPENHO, MESTRE DE CERIMÔNICA DURANTE TODO O PERÍODO, BANDÁ DAS 20:00 AS 22:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
100/2013	700/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE AUTOMÓVEL - REFERENTE AO SEGURO DO AUTOMÓVEL FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	356,41
603/2013	1320/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - ESTIMATIVO DE 70000 CÓPIAS REFERENTE SERVIÇO DE FOTOCOPIAS E IMPRESSÕES COM FORNECIMENTO DA MÁQUINA, TONNER E MANUTENÇÃO, POR 1 ANO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	326,42
930/2013	1511/0	3136 - HIROAKI GONO - M.E.	CONFECÇÃO DE FAIXA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXA EM POLIETILENO MEDINDO APROX. 7 METROS - PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	930,00
25/2013	5/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	62,73
229/2013	543/0	285 - CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (C	ESTIMATIVO PARA MENSALIDADE CONSÁUDE REFERENTE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	739,64
469/2013	974/0	251 - CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOL	ESTIMATIVA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE JANEIRO/2013 ESTIMATIVA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	678,00
568/2013	1106/0	3543 - MARIA JOSE DA LUZ TSUJITA-ME	ESTIMATIVO PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	387,40
855/2013	1450/0	547 - NASCIMENTO & FILHOS REFRIG. REGIS. L	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - AR CONDICIONADO SPLIT 30000 BTUS, MUDANÇA NA PARTE ELÉTRICA COM USO DE ANDAIME E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS NECESSÁRIOS - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO NOVO PRÉDIO DO PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	900,00
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - 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>						
254/2013	109/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	126,10



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

Data: 19/03/2013 09:04:46  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
252/2013	668/0	549 - 54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONE PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS REFERENTE ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	829,00
<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>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA</b>						
933/2013	1626/0	3136 - HIROAKI GONO - M.E.	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA EM POLIETILENO MEDINDO 6 X 0,7 METROS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
<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>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA</b>						
95/2013	72/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	71,17
<b>02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2261.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000.121 - FICHA</b>						
93/2013	719/0	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACI	REF ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVENIO Nº 5483/05 - 548581	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.990,49
<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>						
785/2013	1410/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.469,00



# 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: 19/03/2013 09:04:46

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<p>SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO BRAÇADEIRA AJUSTAVEL PARA PO STE TUBULAR  - REFERENTE A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS PÚBLICAS DE USO EM  DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</p>							
<p><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></p>							
0/0	268/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO D LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - REFERENTE A PARTE DO CONTRATO Nº 045/2012 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	E -	TOMADA DE PREÇOS	10/2011	14.305,00
785/2013	1411/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	SERVIÇO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM RESINA ACRILICA AMARELA - REFERENTE A SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DE VIAS PÚBLICAS DE USO EM DIVER SAS RUAS DO MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.330,00
<p><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></p>							
56/2008	155/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSI TO - 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
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
<p><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>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - 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></p>							
72/2013	38/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	167,36



**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: 19/03/2013 09:04:46  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE TELEFONIA - PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
			02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000.241 - FICHA			
789/2013	1413/0	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRALIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	460,00
			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 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.251 - FICHA			
913/2013	1493/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ARAME FARPADO ROLO 500M - 500 METROS - PARA USO NO ATERRO SANITÁRIO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	207,26
			02.29.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.252 - FICHA			
0/0	1119/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	PARCELAMENTO DE MULTA Nº 18707665 -6 DA CETESB JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADOPARCELAMENTO DE MULTA Nº 18707666 -7 DA CETESB JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO A ABRIL/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.007,61
			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 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA			
1014/2013	1934/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,34



**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: 19/03/2013 09:04:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
830/2013	1425/0	3427 - COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR L	TAMPA PARA VASO SANITÁRIO - ASTRA SOFT - PARA USO NOS VASOS SANITÁRIOS DOS BANHEIROS DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO LAMINA PARA ROÇADEIRA - 350x1 LINHAÇO - PARA USO DOS CONSERVEIROS E TRATORISTAS DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	210,00
<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>						
977/2013	1628/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO DO MECANISMO - PARA CONSERTO DA IMPRESSORA DA HP DESKJET 3425 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121,00
<b>02.29.00.20.122.0063.2293 - Publicidade e Propaganda - Desenvolvimento Agrário</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2293.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000.272 - FICHA</b>						
5983/2012	187/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	86/2012	197,50
<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>02.30.01.10.301.0066.2309 - 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>						
49/2012	837/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - 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 624025-7 CEF	PREGÃO	49/2012	1.400,00
6331/2011	664/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	PASTA PLÁSTICA TAMANHO OFÍCIO, TRANSPARENTE COM CANALETA NA COR BRANCA - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES - DAC - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	61/2011	49,25
148/2011	356/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXIRODO DE 40CM DUPLO, COM CEPAL EM POLIPROPILENO - YOMASABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANELAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	56/2011	3.421,05
148/2011	358/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PREGÃO	56/2011	282,40



**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: 19/03/2013 09:04:46  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
659/2013	1243/0	2814 - FLAVIO CALORE DA SILVA	SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - YPÊ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚ DE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE JOGO ESCOVACABO ELETRICOPROTETOR DO CABO - PARA MANUTENÇÃO DA FURADEIRA MAKITA DE USO DO ESF, UBS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33,50
<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>						
46/2012	81/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DO SETOR DE 192 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	32/2012	4.550,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
484/2013	955/0	206 - AILTON PONTES - ME	MANUTENÇÃO DE BALANÇA - MANUTENÇÃO NA COMPENSAÇÃO DE PESO - BALANÇA PATRIMÔNIO Nº 024430 - DE USO DO ESF ÁGROCHA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
659/2013	1229/0	2814 - FLAVIO CALORE DA SILVA	SERVIÇO DE CONCERTO DA FURADEIRA - MÃO DE OBRA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DA FURADEIRA MAKITA DE USO DO ESF, UBS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
44/2013	12/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DA TELEFONICA PELO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - PARA USO DAS UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO, SECRETARIA DE SAÚDE E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	198,52
745/2013	1346/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS PARA O PERÍODO DE APROXIMADAMENT E DOIS MESES/EXERCÍCIO 2013 - PARA USO DOS SETORES DE FISIOTERAPIA, 192, AMBULÂNCIA E UBS'S - VALOR/KG: 5,07 - MÉDIA DE LAVAGEM/MÉS: 215,8 KG - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.931,67
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300027.340 - FICHA</b>						
715/2013	1289/0	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVI	RADIOGRAFIA PERIAPICALSERVIÇO DE RADIOGRAFIA INTERPROXIMALRADIOGRA FIAS PANORAMICASSERVIÇO DE RADIOGRAFIA OCLUSALRADIOGRAFIAS DE ATMSERVÍO O DE LAUDO RADIOGRAFICO - ESTIMATIVA PARA USO DOS PACIENTES DO SUS ATENDIDOS NO SETOR DE ODONTOLOGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL POR 2 MESES - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	310,00
<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>						
148/2011	361/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PREGÃO	56/2011	105,90



**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: 19/03/2013 09:04:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	362/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - YPÊ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚ DE POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	56/2011	400,75
<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>						
49/2012	848/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - 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 624026-5 CEF	PREGÃO	49/2012	560,00
148/2011	359/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SABAO EM PO COM AMACIANTE - CAIXA COM 1000GRS - YPÊ - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚ DE POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	56/2011	176,50
148/2011	360/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXRODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - YOMASABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAX - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624026-5 - CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	56/2011	586,60
<b>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência 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	1071/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ALENDRONATO 70MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/4 CP - DELTACARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/100ML - SANVALDOXICICLINA 100MG - DRAGEAS - CAIXA C/15 OU 28 DRAGEAS - TEUTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	490,40
<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>						
49/2012	839/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO	49/2012	560,00





**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: 19/03/2013 09:04:46  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - 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 624028-1 CEF			
<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>						
3231/2012	1160/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, INTERN. E NACION., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, EM UNIDADES DE ATENDIMENTO D A ECT, AMBITO NACIONAL - C/C 322-9 CEF - SECRE. MUN. DE EDUCAÇÃO	INEXIGÍVEL	32/2012	182,20
6766/2013	47/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUC AÇÃO - C/C 322-9	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.265,33
<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>						
6767/2013	36/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	398,31
<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	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.241,69
6768/2013	35/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.443,73
<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>02.31.00.12.365.0067.2352.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000.535 - FICHA</b>						
6770/2013	57/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.793,70





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

Data: 19/03/2013 09:04:46  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

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>						
6775/2013	28/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 322 -9 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
6774/2013	29/0	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	621,67
6769/2013	32/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEI - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	639,17
			ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.145,17
<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	100781/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	.MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	32/2012	710,52
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - 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>						
503/2013	1086/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO DE SOLDA EM SAÍDA DO ESCAPAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35,00
210/2013	50/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.223,67



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

Data: 19/03/2013 09:04:46  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
701/2013	1372/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE SERV. TELEFONICOS DA S ECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 CONFECCAO DE PAINEL COM ESTRUTURA METALICA - LONA ADESIVADA, 1 X 2,85 METROSCONFECCAO DE PLACA EM PVC ADESIVADA 45X10CM - INSTALADA, COM DUPLA FACECONFECCAO E INSTALACAO DE PLACA EM PVC ADESIVADA - FRENTE/VERSO 45X10CM - SUPORTE NA LATERAL PARA PARAFUSARCONFECCAO DE PLACA EM PVC ADESIVA DA - 48X20CM - COM DOIS FUROS PARA FICAR SUSPENSA CONFECCAO DE PLACA EM PVC ADESIVADA 30X10CM - COM FITA DUPLA FACE CONFECCAO DE PLACA EM PVC ADESIVADA COM FITA DUPLA FACE - 48X20CM - COM FITA DUPLA FACE - CONFECCAO E INSTALACAO DE PAINEL DE IDENTIFICACAO E PLACAS DE SINALIZACAO PARA NOVA INSTALACAO DA S ECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.155,00
<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>						
659/2013	1366/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	SPUD PARA VASO SANITARIOREGISTRO DE ESFERA 3/4 - PVC - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JD SÃO PAULO VINCULADO AO CRAS SÃO FRANCISCO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13,28
<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>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.675 - FICHA</b>						
410/2013	989/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	MANUTENÇÃO DE PORTA - COM TROCA DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE FERRO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
<b>02.35 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00.08 - 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>02.35.00.08.243.0077.2387.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000.6238 - FICHA</b>						
4422/2012	100243/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		180,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
.MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE XEROX - REFERENTE A MAQUINA DE XEROX, MODELO SHARP AL 1655, PATRIMONIO Nº 23936, COM FORNECIMENTO DAS PEÇAS NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO - PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2405.33901400.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33901400.01110000.767 - FICHA						
270/2013	1436/0	3574 - CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	PERNOITES PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHES - SAÍDA: 21/01/2013 AS 6H - RETORNO: DIA 23/01/2013 AS 11:45 - VIAGEM À SÃO PAULO PARA TRATAR ASSUNTOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DE SP - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	504,73
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA						
04/2013	6/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA PARA A SECRETARIA MUN. D E ESPORTES REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	336,91
						----- 91.103,52 ----- 91.103,52

REGISTRO, 15 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