



**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: 20/03/2013 14:56:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos liquidados dia 18 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>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA</b>						
1102/2013	2180/0	3581 - CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - ENCONTRO DE REPRESENTANTES REGIONAIS DO SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS - LOCAL: SALA SÃO PAULO - SEC/SÃO PAULO - ESTAÇÃO DA LUZ - CENTRO - REALIZAÇÃO : SECR. DE ESTADO DE CULTURA/SP - SISEM - SISTEMA ESTADUAL DE MUSEUS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/03/2013 AS 19:00 - RETORNO 05/03/2013 AS 10:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	529,57
1142/2013	2218/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHES - VIAGEM A SERVIÇO DESTES GABINETE - BARRA DO CHAPÉU/SP - SAÍDA: 28/02/2013 AS 08:30 E RETORNO AS 20:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1143/2013	2219/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHES - VIAGEM A SERVIÇO DESTES GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/03/2013 AS 08:00 - RETORNO AS 21:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1195/2013	2259/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DESPESA DE REFEIÇÃOLANCHES - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTES GABINETE - PARA LEVAR A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/02/2013 ÀS 04:00H E RETORNO ÀS 16:00H - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
1230/2013	2275/0	3578 - JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHES - CURSO SINCOV/CONVENIOS COM PREFEITURAS - ABORDAGEM A PRINCIPANTES, PROPOSTA, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/03/2013 AS 19:00 E RETORNO 22/03/2013 AS 21:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	529,57
1231/2013	2276/0	2374 - CAROLINA LOPES GIAMOGESHI	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHES - CURSO SINCOV/CONVENIOS COM PREFEITURAS - ABORDAGEM A PRINCIPANTES, PROPOSTA, EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/03/2013 AS 19:00 E RETORNO 22/03/2013 AS 21:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	529,57
<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>						
23/2013	53/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	323,12
<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>02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2248.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000.55 - FICHA</b>						
1112/2013	2216/0	3584 - VERA APARECIDA VIEIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.561,19



**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: 20/03/2013 14:56:20  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 252/92-1 - AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.63 - FICHA						
49/2012	1290/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADO A SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PREGÃO	49/2012	168,00
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						
253/2013	108/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	394,01
02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico						
02.22.00.03.92.0050.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000.71 - FICHA						
1196/2013	2271/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
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						
782/2013	1518/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAIS - CAIXA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.425,00
782/2013	1519/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	DESINFETANTE - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOFLANELA PARA LIMPEZA EM GERALAGUA SANITARIA - CAIXA COM 12 UNIDADES - BUFALO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	619,50
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA						
16/2013	56/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.292,53



**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: 20/03/2013 14:56:20  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA						
6757/2013	1/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	CA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.292,53
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.25.00.15.122.0057.2273.33901400.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33901400.01110000.153 - FICHA						
1214/2013	2266/0	3587 - CAIO DO VAL CARNEIRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO/LANCHE - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEF / SANTOS PARA TRATAR ASSUNTOS SOBRE O PEC VILA NOVA - SAÍDA: 01/03/2013 AS 07:00 E RETORNO 01/03/2013 AS 22:30 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 75,00
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA						
497/2013	1100/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.391,95
02.25.00.15.122.0057.2273.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.25.00.15.122.0057.2273.44905200.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.44905200.01110000.161 - FICHA						
589/2013	1189/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 170,00



**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: 20/03/2013 14:56:20  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.27.00.15.122.0061.2289.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.188 - FICHA</b>						
853/2013	1476/0	3489 - Claricio Moreira	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO - DEZEMBRO À JUNHO - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	989,00
<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>						
245/2013	97/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	278,07
<b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000.193 - FICHA</b>						
612/2013	1293/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	BALDE DE SOLVENTE 18 LITROSSACO DE MICRO ESFERA DROP -ON - MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - C/C 305-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.141,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903600.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903600.01110000.194 - FICHA</b>						
852/2013	1477/0	3415 - MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA CANTO NETO	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO - JANEIRO À JUNHO - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	678,00
851/2013	1478/0	1896 - PRISCILA VINHADO ALEIXO SANTOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO - JANEIRO À JUNHO - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	678,00
<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>02.28.00.15.122.0058.2278.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000.210 - FICHA</b>						



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

Data: 20/03/2013 14:56:20  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1191/2013	2260/0	514 - JOÃO NUNES DE CAMPOS	REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A ITAPEKERICA DA SERRA, PARA VERIFICAR A DISTÂNCIA ENTRE A CIDADE DE REGISTRO E A PEDREIRA DA EMPRESA BASALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA - ITAPEKERICA DA SERRA/SP - SAÍDA: 04/03/2013 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 17:00H - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
<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>						
756/2013	1375/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	OLEO DESENGRIPANTE 300ML - ULTRA LUB - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,40
756/2013	1376/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	RETALHO DE MALHA PARA LIMPEZAESTOPA COLORIDA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,20
756/2013	1377/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CLIPS CABO DE AÇO 5/8 - FISCHER - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39,60
756/2013	1378/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	LIMA PARA MOTOSERRA - K&FBOMBA GRAXA 8KG - COM COMPACTADOR - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	155,90
756/2013	1379/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	TOMADA DE PORCELANA TRIFASICA 30A - L&CPINO MACHO DE PORCELANA TRIFASICO - L&CTERMINAL PARA CABO DE AÇO 5MM - COM 10 PEÇAS - CRIMPARPILHA ELETRICA ALCALINA TIPO AA - GOLD - 2UNID - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	81,00
756/2013	1381/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	OCULOS DE PROTEÇÃO - KALIPSOCADEADO 30MM - PADOOCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - KALIPSOOCULOS AMPLA VISAO VALVULADO - KALIPSOLUVA NITRILICA - TAMANHO M - KALIPSOFILTRRO PARA GASES ACIDOS - PROSAFETYRESPIRADOR PARA GASES ACIDOS SEM FILTRO - SAFETYABAFADOR DE RUIDOS CONCHA - KALIPSOLUVA FORRADA 36CM - PROMAT - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	445,60
756/2013	1382/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	BROCA DE VIDEA 6MM - IRWINBROCA DE VIDEA 8MM - IRWINFACAO N° 20 - MUNDIAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52,00
756/2013	1373/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CAPA PLASTICA PARA LAVADORAquisição de: LANTERNA - RECARREGAVEL, 12 LED - PARA USO DA SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77,30
<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>						
71/2013	69/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.398,03
<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>02.28.00.15.452.0059.2284.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000.239 - FICHA</b>						
790/2013	1414/0	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	993,00



**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: 20/03/2013 14:56:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><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></p>						
830/2013	1426/0	3427 - COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR L	ABAFADOR DE RUIDOS - TIPO CONCHA CG103 CARBOGRAFITEAVENTAL SEM EMENDA 1,20X0,60 - QUALITY KOUROSOLUVA VAQUETA - FUJIWARALUVA DE RASPA - QUALITY KOUROSOCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - DANNY - PARA USO DOS CONSERVEIROS E TRATORISTAS DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	389,00
830/2013	1428/0	3427 - COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR L	LIMA PARA ENXADA - WURTH - PARA USO DOS CONSERVEIROS E TRATORISTAS DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,70
<p><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></p>						
61/2013	61/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	- DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.065,27
<p><b>02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.30.00.10 - Saúde</b>  <b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>  <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.6153 - FICHA</b></p>						
155/2012	101094/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	.AVENTAL (BABADOR) PLASTICO PARA PACIENTE, COM VELCRO - ADULTO - UNITCONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTAESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS - IODONTOSULBLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS - ODONTOGRAFFIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 25M - MEDFIOANESTESICO TOPICO 20% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPCIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL - BASE 90G + CATALISADOR 90G - PERICEMCIMENTO OXIDO DE ZINCO EUGENOL CONVENCIONAL - EMB C/50G + 20ML - BIODINAMICACIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA - PASTA - EMB C/ 2X12G - HYDICALCURATIVO ALVEOLAR C/ IODOFORMIO E PARAMONOCLOROFENOL - EMB 20G - ALVEOLEXIDENTES DE ESTOQUE EM ACRILICO - ANTERIORES MOD. 266 - COR 66 - VIPIDISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, C/MANDRIL, 4 GRANULAÇÕES - EMB C/50 - DIAMOND PROGRESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KG - ASFERGESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - HERODENTINDICADOR BIOLÓGICO DE AUTOCLAVES - CX C/ 10 AMPOLAS - CLEAN UPFILME DE PVC LARGURA 30 CM, ESPESSURA 19MM - ROLO DE 50M - BAMPAK - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	24,00



**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: 20/03/2013 14:56:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.01.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000.324 - FICHA</b>						
1032/2013	1846/0	3573 - JOÃO MITSUJI SAKÔ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DA RECEPÇÃO DOS SECRETARIOS MUN. DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA 18/02/2013 AS 04:30 E RETORNO AS 21:45 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,00
1031/2013	1961/0	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - SÃO PAULO/SP - LEVAR O SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA RECEPÇÃO DOS SECRETARIOS MUN. DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA 18/02/2013 AS 04:30 E RETORNO AS 21:45 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,00
<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>						
1546/2012	118/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS 192, SMS, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NASF CUIDANDO EM CASA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	30/2012	16.061,88
3957/2012	288/0	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, NORMOLIPÍDICA COM 100% DE PROTEÍNA DE SOJA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, SORO DO LEITE E GLÚTEN, SABOR BAUNILHA. ACRESCIDA DE FIBRAS. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM TETRA SQUARE CONTENDO 1 LITRO. - ISOSOURCE SOYA FIBER BAUNILHA - NESTLÉ DIETA ENTERAL LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1.5 KCAL/ML, HIPERPROTÉICA E NORMOLIPÍDICA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E ACRESCIDA DE FIBRAS, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA, COM BAIXA OSMOLALIDADE. EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. - ISOSOURCE 1.5 S/ SACAROSE BAUNILHA - NESTLÉ ALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO DE 400 A 1000G. - NUTREN JUNIOR PÓ BAUNILHA LATA 400G - NESTLÉ SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ML), HIPERPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). PARA ATENDER ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMBALAGEM DE 200 ML. SABORES. - NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200ML - NESTLÉ - REGISTRO POR 12 MESES DE SUPLEMENTOS PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	65/2012	9.118,30
3957/2012	813/0	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.		PREGÃO	65/2012	447,00





**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: 20/03/2013 14:56:20  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
76/2012	659/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO NO PEDIDO DE EMPENHO - NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200ML - NESTLÉ - 1º TA 0,3946 A ATA DE REG. DE PREÇOS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS P/ PACIENTES C/ PRESCRIÇÃO MÉDICA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	44/2012	1.120,00
<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>						
3489/2012	823/0	2102 - FOX SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP	OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DO ESF, UBS, 192 E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - C/C 624027-3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	54/2012	1.431,00
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	2.757,30
<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>						
30/2013	80/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8.721,41
<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>						
1546/2012	117/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	30/2012	369,85
3489/2012	821/0	2102 - FOX SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP		PREGÃO	54/2012	318,00





**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: 20/03/2013 14:56:20  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	841/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			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 253-2 CEF	PREGÃO	49/2012	560,00
76/2012	660/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORD PRINTCARTUCHO AMARELO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORD PRINTCARTUCHO CIANO PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORD PRINTCARTUCHO MAGENTA PARA IMPRESSORA HP 8500 MOD. 940 - WORD PRINT - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSAD OS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) - PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF			
				PREGÃO	44/2012	780,00
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA</b>						
36/2013	78/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	510,08
<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>						
46/2012	293/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES E MONITORES DO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF			
				PREGÃO	32/2012	5.592,48
<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>						
6520/2012	1151/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GEOLABFILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇÃO - FRASCO C/120ML - ADVTOBAMICINA 0,3MG + DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO C/5ML - BIOSINTETICACLOBETASOL, PROPIONATO 0,05MG/G - SOLUÇÃO CAPILAR - FRASCO COM 50G - E.M.SOXIBUTININA 1MG/ML - XAROPE - FRASCO C/ 120ML - E.M.S - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328 -8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
				PREGÃO	5/2012	665,40
6520/2012	1153/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA				
				PREGÃO	5/2012	3.531,00



**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: 20/03/2013 14:56:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><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></p>						
6520/2012	1070/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 20MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - ROYTONTRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS - TEUTOVITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + VITAMINA B6 2MG + NICOTINAMIDA 20MG + PANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - DRAGEAS - FRASCO C/ 20 DRAGEAS - BELFAROXIBUTININA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - UCI FARMATIAMAZOL (METIMAZOL) 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/50 COMPRIMIDOS - BIOLAB SANUS - 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			
6520/2012	1070/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - ROYTONESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CELLOFARM/ASPENESPIRONOLACTONA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/16 OU 30 COMPRIMIDOS - CELOFARM/ASPENGLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOS - CIFARMAIVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPANSINAVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - LABORISHIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - DRAGEAS - CX C/ 20 DRAGEAS - NOVARTIS - 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	606,69
6520/2012	1117/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 30 COMPRIMIDOS - GEOLAB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM 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	1.012,00
6520/2012	1140/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - COREG - 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 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	240,00
<p><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></p>						
49/2012	844/0	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: 20/03/2013 14:56:20  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>			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 624023-0 CEF			
76/2012	661/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833 FD - WORD PRINT - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSAD OS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) - PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF	PREGÃO	44/2012	930,00
<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>						
1546/2012	89/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIE SEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	30/2012	533,62
49/2012	845/0	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 252-4 CEF	PREGÃO	49/2012	560,00
76/2012	657/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833 FD - WORD PRINT - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) - PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF	PREGÃO	44/2012	310,00
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003.436 - FICHA</b>						
32/2013	63/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO PAM - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	183,94
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA</b>						
34/2013	65/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	666,50
<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>02.31.00.12.122.0067.2334.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33901400.01220000.448 - FICHA</b>						
1211/2013	2262/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00



**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: 20/03/2013 14:56:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1212/2013	2263/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR AS FUNCIONÁRIAS SRA. VERA REGINA E ALESSANDRA VITALI PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO PRO LETRAMENTO - ETAPA DO REVEZAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 19/02/2013 AS 05:30 E RETORNO AS 12:45 / SAÍDA: 22/02/2013 - 16:30 E RETORNO AS 00:45 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
0/0	2265/0	3588 - YUKIO MATSUMOTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: FAZER LIBERAÇÃO DE DOCUMENTO DO CAMINHÃO PLACA DBA 2094 NO DETRAN EM SÃO PAULO - SAÍDA: 21/02/2013 - 06:30 E RETORNO AS 19:00 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
<b>02.31.00.12.122.0067.2337 - Adiantamentos - Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2337.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2337.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2337.33903900.01220000.465 - FICHA</b>						
1058/2013	2239/0	3563 - Laurici Florêncio	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	A	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.000,00
<b>02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.6206 - FICHA</b>						
46/2012	100768/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	.MARMITEX REDONDA Nº 8 - P/ FUNCNS. DA FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. D E ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PREGÃO	32/2012	11.712,12
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA</b>						
1240/2013	2277/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE CUBATÃO PARA LEVAR OS DONATIVOS ARRECADADOS PARA AS FAMILIAS VITIMAS DE CATASTROFES NATU RAIS OCORRIDAS ESSE MÊS NO MUNICÍPIO DE CUBATÃO - SAÍDA: 07/03/2013 AS 11:00 E RETORNO AS 22:30 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA</b>						
1546/2012	151/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	513,00



**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: 20/03/2013 14:56:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3489/2012	1096/0	2102 - FOX SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA. EPP	ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESEN. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	54/2012	954,00
670/2013	1500/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	Aquisição de: KIT SHARP - PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX MODELO AL 1655 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESEN. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00
3673/2012	1076/0	3466 - CURIÓ COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA - ME	FILTRO DE AR PRIMÁRIO AP 7108 - TECFILFILTRO DE AR SECUNDÁRIO AS 805 - TECFILFILTRO LUBRIFICANTE PSL 900 - TECFIL - PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	56/2012	410,40
669/2013	1233/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR DIANTEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECE DOR TRASEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDOR TRASEIROLAMENTO RODA TRASEIR A - KITCORREIA DENTADATENSIONADOR CORREIA DENTADACOXIM DO CAMBIOCORREI A DO ALTERNADORJOGO DE VELA - PARA VEICULO A ETANOLCABO DE VELA - JOGO - PARA VEICULO A ETANOLCAVALETE DE AGUATAMPA DO DISTRIBUIDORCANO DE AGUAAquisição de: COTOVELO - DA VALVULAPALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA DBA 9415 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.360,70
116/2011	1245/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 45 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	42/2011	175,00
116/2011	1249/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 70 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	42/2011	246,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.6210 - FICHA</b>						
1546/2012	100151/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	.Reforço do Empenho nº 7164/0 DE 11/06/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO REF. PREGÃO PRESENCIAL 030/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PREGÃO	30/2012	1,48
<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>						
207/2013	52/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESEN. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.958,06
<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>02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA</b>						
606/2013	1285/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78,52



**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: 20/03/2013 14:56:20  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	1371/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	Aquisição de: DOBRADIÇA - 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	30,00
505/2013	1429/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	Aquisição de: VIDRO - LISO COMUM PARA JANELA 0,44x0,55 - 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	10,00
659/2013	1370/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Aquisição de: SOQUETE - DE PORCELANA - 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	7,00
659/2013	1367/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CADEADO 35MM - 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	55,85
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000.717 - FICHA</b>						
4681/2012	1097/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	CESTA BÁSICA - REF. A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORDENADORIA DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE	PREGÃO	72/2012	5.125,00
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA</b>						
3/2013	7/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	461,96



**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: 20/03/2013 14:56:20  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA REF. A DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA EXERCÍCIO 2013 - SECRETARIA DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
			02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA			
6760/2013	54/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES , DE JANEIRO A JUNHO DE 2 013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.207,95
						----- 113.935,76 ----- 113.935,76

REGISTRO, 18 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