



**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: 22/03/2013 10:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 24)

Relação dos empenhos liquidados dia 20 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>						
1319/2013	2361/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DESPESA DE REFEIÇÕESLANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DO CRAM PARA O CURSO "MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 01/03/2013 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 21:35H - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
<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	114/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	30/2012	1.009,53
678/2013	1266/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MACACÔ 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	698/0	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2013, DO IMÓVEL 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	1479/0	42 - HIROKO NAKAMURA	PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE 01/02 À 18/02/2013, DO IMÓVEL SITUA DO 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
<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>						
1276/2013	2345/0	1159 - VIVO S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	99,85



**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: 22/03/2013 10:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
700/2013	1337/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - ASSINATURA MODEM 3G DE 1G PARA NOTEBOOK - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO			
			CONFEÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA - 5X3CMCONFEÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA - 5X2CMCONFEÇÃO DE CARIMBO DE MADEIRA - 5X1CMCONFEÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - 3,8 x 1,4CMCONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - 4,7 X 1,8CM - PARA USO DA JUNTA MILITAR E GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	229,00
1178/2013	2098/0	2049 - OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO L	ESTIMATIVA PARA DESPESAS DO GABINETE COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPED GABINETE DO PREFEITO	AGEM - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	722,50
<b>02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2243.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000.43 - FICHA</b>						
5983/2012	184/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P UBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CI RCUAÇÃO LOCAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	PREGÃO	86/2012	280,45
<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>						
602/2013	1338/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	CONFEÇÃO DE CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMÁTICO 5 X 1,5 CMCONFEÇÃO DE CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMÁTICO 8 X 1,5 CMCONFEÇÃO DE CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMÁTICO 7,5 X 3,5 CMCONFEÇÃO DE CARIMBO DE ASSINATURA AUTOMÁTICO 4 X 0,70 CM - PARA USO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	306,00
576/2013	1196/0	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A ESTIMATIVA DE RECORTES ELETRÔNICO S DOS DIÁRIOS OFICIAIS ONLINE POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.024,00
<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>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA</b>						
1546/2012	93/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	172,74



**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: 22/03/2013 10:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA</b>						
100/2008	163/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIÉSEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO  PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	885,02
<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>						
1284/2013	2343/0	1159 - VIVO S.A.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE INTERNET MÓVEL - SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	99,85
<b>02.24.00.04.123.0055.2264 - Publicidade e Propaganda - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2264.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000.127 - FICHA</b>						
5983/2012	186/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P UBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CI RCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	86/2012	280,45
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - 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	94/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	123,92



**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: 22/03/2013 10:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
<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	1321/0	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, TAMPABRE 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>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - 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>						
1151/2013	2221/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PR AZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	540,00
<b>02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.176 - FICHA</b>						
100/2008	166/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	885,03



**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: 22/03/2013 10:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS			
<b>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100092 -</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100092.6108 - FICHA</b>						
2251/2012	100062/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	.SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 01 - Contrapartida - COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO CONFORME SEGUE: 1 - RECAPEAMENTO NA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE - CONTRAPARTIDA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	8/2012	4.038,44
<b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000.6108 - FICHA</b>						
2251/2012	100953/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	.SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 01 - Contrapartida - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO CONFORME SEGUE: 1 - RECAPEAMENTO NA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, PAGOS ATRAVÉS DE CONTRATO DE REPASSE Nº 0348118 -66/2010/MINISTERIO DO TURISMO - CAIXA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	8/2012	1.543,08
<b>02.25.00.15.451.0056.1101 - OBRAS INFR. URBANA E RURAL - REC. FED.</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100092 - MINIST.TURISMO - C.R. N.º 348118-66</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100092.181 - FICHA</b>						
2251/2012	2380/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 01 - COMPLEMENTO DO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR Nº 100399/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO CONFORME SEGUE: 1 - RECAPEAMENTO NA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0348118-66/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647135-6 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	8/2012	73,86
<b>02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.26.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.26.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública</b>						
<b>02.26.00.04.122.0060.2288.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.01100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>						
<b>02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.01100017.184 - FICHA</b>						
872/2013	1248/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43.399,58



**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: 22/03/2013 10:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
873/2013	1250/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	012 - C/C 111 -0 - ILUMINAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	5.262,46
<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>02.27.00.15.122.0061.2289.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33901400.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33901400.01110000.186 - FICHA</b>						
1373/2013	2374/0	308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA	DESPESA DE REFEIÇÕESLANCHE - MOTIVO: VIAGEM À BRAZIL ROAD EXPO 2013 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/03/2013 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	68,67
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA</b>						
67/2011	123/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. AO 1º TA AO CONTRATO 050/2011 - REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMATICA DO DETRAN/SP - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	7.470,40
<b>02.27.00.15.122.0061.2423 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2423.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000.207 - FICHA</b>						
5983/2012	185/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	PREGÃO	86/2012	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	1505/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.			PREGÃO 2/2013	3.600,00



**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: 22/03/2013 10:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
215/2013	1504/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	Cascalho capa de rocha - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	2.700,00
215/2013	1509/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 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	1491/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	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	987/0	2648 - LUCIANO DE SOUZA BRAGA AUTO PEÇAS ME	Aquisição de: PIVOBUCHA BANDEJA DIANTEIRABUCHA BANDEJA TRASEIRAAMO RTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-545 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.668,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.6125 - FICHA</b>						
6225/2012	100470/0	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	988/0	2648 - LUCIANO DE SOUZA BRAGA AUTO PEÇAS ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTO - SERVIÇO DE TROCA DE PIVO, BUCHAS E AMORTECEDORES - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -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	183/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		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: 22/03/2013 10:12:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</p>						
<p><b>02.28.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>  <b>02.28.00.15.451.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>  <b>02.28.00.15.451.0058.2271 - Manutenção Ruas e Avenidas Urbanas e Estradas Rurais - Rec. Federal</b>  <b>02.28.00.15.451.0058.2271.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>  <b>02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100092 - MINIST.TURISMO - C.R. N.º 348118-66</b>  <b>02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100092.6130 - FICHA</b></p>						
2251/2012	100399/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	.SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONFORME SEGUE: 1 - RECAPEAMENTO NA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPAS SE Nº 0348118-66/2010/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647135 -6 CEF - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	TOMADA DE PREÇOS	8/2012	116.850,91
<p><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></p>						
164/2010	267/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - 3º TA AO CONTRATO 124/2010 - REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	TOMADA DE PREÇOS	21/2010	61.438,93
<p><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></p>						
1546/2012	113/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	3.166,31
1546/2012	143/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	12.726,15
215/2013	1506/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	CBUQ - BASALTOBGS 2 - BASALTOBGS 1 - BASALTORachãozinho - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUT ENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	9.455,35
215/2013	1507/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO		PREGÃO	2/2013	5.000,00





N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
215/2013	1508/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	PEDRA Nº 04 - EPCCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS PEDRA Nº 01 - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 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	744/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	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	1211/0	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	1213/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	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	1365/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	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 MANGUEIRA DO RADIADORACOPLAMENTO 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	1368/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	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 TURBINA - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.525,63
1000/2013	1947/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	CAPA PONTA DE EIXO - KOYOCONO INTERNA PONTA DE EIXO - NTN/BOWERCONO 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	1948/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	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	1275/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		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: 22/03/2013 10:12:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
689/2013	1279/0	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
<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>						
1546/2012	1237/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM13 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	30/2012	2.771,68
978/2013	1631/0	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	1239/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇÃOVALVULA 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	1423/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	MANCAL DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADOR - Nº 6303ROLETE DO ALTERNADORPLACA DE DIODOREGULADOR DE VOLTAGEMJOGO DE ESCOVOQUETE 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	1632/0	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	1634/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CORDOALHO DE BATERIACORDOALHO DE LATARIAAquisição de: FAROLLAMPADA H-5SOQUETE LANTERNALAMPADA 1034INTERRUPTOR DE RECHAVE 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
<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>						
520/2013	1069/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00



**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: 22/03/2013 10:12:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
829/2013	1424/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	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	90,00
975/2013	1627/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	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	1629/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E NA PARTE ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 14.140 BASCULANTE PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
978/2013	1633/0	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	187/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P UBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CI RCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	86/2012	280,45
<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>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.6155 - FICHA</b>						
6640/2012	100477/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	.SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USÓ DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		273,80
<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>						
1546/2012	118/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	18.234,08



**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: 22/03/2013 10:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
746/2013	1329/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	41,85
76/2012	658/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	ACIDO TRICLOROACETICO 90% - FRASCO C/ 15MLACIDO ACETICO - 5% - 150ML - PARA USO DA UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	44/2012	1.956,00
148/2011	357/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA LEXMARK X5690 - LEXMARKCARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA LEXMARK X5690 - LEXMARK - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE, UBS E PSF - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHO S E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 0 58/2011) - PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	56/2011	281,60
527/2013	1262/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA - JOVITA - 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 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	616,00
748/2013	1340/0	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	BOMBONA DE HIPOCLORITO DE SODIO A 10% COM 5 LITROS E DOSADOR - PARA USO DA UBS CENTRO, UBS VILA NOVA E UBS REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	861,60
116/2011	1127/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	ASSENTO SANITARIO - SOFT BCO ASTRA - PARA USO DOS ESF, UBS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	42/2011	3.828,00
116/2011	1128/0	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	PNEU 205/70/15 - GOOD YEAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE SETOR DE AMBULÂNCIA 192 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	42/2011	2.624,00
750/2013	1331/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	PNEU 175/70/14 - BRIGESTONE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA 192 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	97,00
755/2013	1333/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CABO DO CAPO - COMPLETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DOS ESF S C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	675,00
753/2013	1339/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	675,00
751/2013	1341/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJM 4569 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	675,00
752/2013	1342/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	675,00
754/2013	1344/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	675,00
754/2013	1344/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE COMBUSTIVEL - DIESEL ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	675,00
<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>						
1546/2012	146/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PREGÃO	30/2012	7.102,97



**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: 22/03/2013 10:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
749/2013	1327/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148,00
928/2013	1829/0	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LADO ESQUERDO/DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DBA 9484 PARA USO DO ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17,00
745/2013	1346/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	CONFEÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - MED. 5,5x5,5 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	415,74
743/2013	1330/0	1235 - EXPRESSO DE PRATA LTDA	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/MÊS: 215,8 KG - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.517,70
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300015 - MS - P.A.C.S.</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300015.340 - FICHA</b>						
875/2013	1828/0	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	PASSAGEM - SAO PAULO/BAURUPASSAGEM - BAURU/SAO PAULO - PARA USO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO ATENDIDOS EM CONSULTAS EM BAURU - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	352,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028.340 - FICHA</b>						
25/2012	170/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	CONFEÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA UBS VILA NOVA, PSF ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E PSF SERROTE - C/C 244-3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	17/2012	71.496,20
<b>02.30.01.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2311.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300006.344 - FICHA</b>						
908/2013	1514/0	3136 - HIROAKI GONO - M.E.	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - 1º TA AO CONTRATO Nº 67/2012 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00



**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: 22/03/2013 10:12:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>CONFECÇÃO DE FAIXA - PARA USO DO CEREST NA DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL DO COMBATE AS LER/DORT - DIA 28 DE FEVEREIRO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p> <p><b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  <b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA</b></p>						
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	286,02
49/2012	842/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	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 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	340/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE	SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFECÇÃO DE PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUALSERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL COM CONTEUDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃOOSERVIÇO CONFECÇÃO DE PROTESE TOTAL CONTEUDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO - PARA USO DO CEO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUN. EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO, POR 12 EMSES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	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	284/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE CALCIOEXAME DE FOSFOROEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE CREATININAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTALEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOEEXAME DE BETA HCGEXAME DE AMILASEEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE BILIRRUBINASEXAME DE MAGNESIO - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	6/2012	7.561,69
6657/2012	1131/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA		PREGÃO	6/2012	322,18



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

Data: 22/03/2013 10:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6657/2012	1228/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE TGOEXAME DE TGP - REF. A REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	6/2012	2.530,75
<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	847/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	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 624026-5 CEF	PREGÃO	49/2012	180,00
<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	1146/0	3334 - ELI LILLY DO BRASIL LTDA	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	PREGÃO	5/2012	517,40
6520/2012	1150/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 90 COMPRIMIDOS - EUROFARMAFLUOCINOLONA 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	PREGÃO	5/2012	1.490,80
6520/2012	1151/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PREGÃO	5/2012	41,60





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

Data: 22/03/2013 10:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	1154/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GEOLABFILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - ADVTOBRAMICINA 0,3MG + DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSÃO OFTALMICA - 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			
6520/2012	1154/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	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	PREGÃO	5/2012	1.517,50
6520/2012	1155/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	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	PREGÃO	5/2012	251,50
6520/2012	1156/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	RISPERIDONA 1MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMP - RISPERDALRISPERIDONA 3MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMP - RISPERDAL - 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	128,70
656/2013	1208/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28,60
706/2013	1286/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	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	1288/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	NEUTROFER, FLACONETEHIPOXIDO 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	1451/0	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	1453/0	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	1833/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	ATENOLOL, 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	1834/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	Aquisição de: NIFEDIPINODIENOGESTE, CONCENTRAÇÃO 2MGCLORIDRATO DE PROPAFENONA 300MG - COMPRIMIDOVARFARINA SODICA, 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	1838/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	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
3074/2012	1437/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PREGÃO	50/2012	2.250,00



**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: 22/03/2013 10:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA			SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 10 0UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - BD SAFETY LOCK - PARA USO DOS PACIENTE INSULINO DEPENDENTES - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS, E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICIPIO - 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 - VITAPANSINVASTATINA 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	480,00
6520/2012	1121/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	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 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	625,00
6520/2012	1143/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	FOLINATO DE CALCIO - BIOSINTETICABECLOMETASONA 50MCG - SOLUÇÃO NASAL - FRASCO - CHIESIBECLOMETASONA 250MCG - FRASCO ORAL - FRASCO - CHIESICALCIO CARBONATO 1250MG (EQUIV. A 500MG CA) - COMPRIMIDOS - FRASCO C/60 COMPRIMIDOS - BIONATUSCEFTRIAXONA 500MG - PÓ P/SOLUÇÃO INJETAVEL I.M. - FRASCO + DILUENTE DE 2ML - EUROFARMAFLUCONAZOL 150MG - CAPSULAS - CAIXA C/30 CAPSULAS - MEDQUIMICA - 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	2.734,80
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300003 - FNS - AIDS 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300003.432 - FICHA						
49/2012	843/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		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: 22/03/2013 10:12:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 24)

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>						
49/2012	840/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	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>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA</b>						
49/2012	846/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	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 252-4 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>02.31.00.12.122 - 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>						
967/2013	1624/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - 10X69MMCONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - 60X40MMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	470,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.464 - FICHA</b>						
27/2009	100/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TA AO CONT. 25/2009 REF. CONTR. DE EMPRESA P/ PUBLIC. EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS PO LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1320CM/COLUNA, POR 12 MESES PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	CONVITE	11/2009	254,72
<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	280/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP			77/2012	1.193,40



**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: 22/03/2013 10:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	282/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	SACO PLASTICO, BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X50CM, CONTENDO 350 SACOS - ALTAPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA A TENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		77/2012	1.989,00
736/2013	1335/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SACO PLASTICO, BOBINADO, TRANSPARENTE, 40X50CM, CONTENDO 350 SACOS - ALTAPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA A TENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - 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	1235/0	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	1236/0	3381 - ANDRE DANTAS	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.780,00
736/2013	1336/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	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
6762/2013	37/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS ENERGIA ELÉTRICA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.891,75
<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	199/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - PARA USO DAS CRECHES - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	1.280,48
23/2012	201/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	1.260,00
23/2012	202/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP		PREGÃO	15/2012	1.050,00



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

Data: 22/03/2013 10:12:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	234/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - PARA USO DAS CRECHES - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	6.117,00
23/2012	235/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS E ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	4.241,00
23/2012	236/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - PARA USO DAS EMEIS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	1.876,00
23/2012	237/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS DE ENSINO MÉDIO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	1.271,50
127/2012	301/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	SAL REFINADO - PLUMAFERMENTO BIOLOGICO EM PO - ITAQUARA - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS 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	1374/0	3560 - BOITUHIDRO POÇOS ARTESIANOS E CON	MANUTENÇÃO DE MOTO BOMBA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E TROCA DA MOTOBOMBA COM PAINEL DE COMANDO PARA A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE REFEITÓRIO FÍSICA DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.975,00
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	3.976,95
<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>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01220000.532 - FICHA</b>						
1546/2012	116/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		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: 22/03/2013 10:12:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	150/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	30/2012	2.969,92
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.543 - FICHA</b>						
6331/2011	239/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRAGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPELCADEIRNO BROCHURA PEQUENO 1/4 CAPA FLEXIVEL, 48 FOLHAS, 140MM X 200MM - JANDAIARÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZ - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	20.575,09
<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 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.062,68
6774/2013	29/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEI - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	177,02
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA</b>						
1546/2012	148/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PREGÃO	30/2012	443,56



**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: 22/03/2013 10:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.33.00.08.244.0070.2366 - Publicidade e Propaganda - Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2366.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000.647 - FICHA</b>						
5983/2012	189/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESEN. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	86/2012	280,45
<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	1430/0	2231 - VIDOTTO E VIDOTTO COMÉRCIO DE M	SIFAO SANFONADO - SIFOSUPER - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO E CRAS - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO 38/2011 PARA USO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 25422-3 BB	PREGÃO	23/2012	9,00
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b> <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	100494/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	.CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO - SIF 1290CARNE BOVINA TIPO ALCATRA BIFES ( EMBALADO C/ APROX. 2KG - JURUMIRIM - SIF 2775CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOAV - SIF 911CARNE SECA( EMBALADO C/ APROX. 2KG - FRISANTAN - SIF 1892LINGUIÇA CALABRESA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIZAM - SISP 0905PEIXE PESCADA, CONGELADO CORTADO EM FILÉS ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - LEARDINIBISTECA SUINA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - ESTRELA - SIF 2924CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - SIF 2464CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOI BRANCO - SIF 2862 - PARA ATENDER O CONSUMO DA CASA LAR - PREGÃO 073/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 20175-8 BB	PREGÃO	73/2012	731,30
6493/2012	100314/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		91,00





**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: 22/03/2013 10:12:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.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			
<p>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE            02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE            02.35.00.08.000 - Assistência Social            02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente            02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA            02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve            02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO            02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL            02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.707 - FICHA</p>						
6118/2012	850/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	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 - RÉGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.D.C.A	PREGÃO	87/2012	386,92
<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	191/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	86/2012	280,45
<p>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura            02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL            02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA</p>						
1232/2013	2278/0	3265 - AGENCIA NACIONAL DO CINEMA	REF. PAGAMENTO DE SERVIÇO ESPECIAL DE RETRANSMISSÃO TELEVISÃO - VENCIMENTO 31/03/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
<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>						



**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: 22/03/2013 10:12:21  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5983/2012	190/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	86/2012	118,50
<b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA</b>						
1546/2012	92/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	30/2012	254,28
1546/2012	149/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	30/2012	1.084,22
						----- 567.367,09 -----
						567.367,09

REGISTRO, 20 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