



**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: 17/06/2013 17:10:41  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos efetuados dia 14 de Junho 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>						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
3010/2013	5871/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	BOBINA DE IGNIÇÃOAquisição de: PORCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DO PREFEITO FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
3010/2013	5872/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DA BOBINA DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DO PREFEITO FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
<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>						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000.43 - FICHA						
2907/2013	5885/0	84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - 30 SEGUNDOS CADA - DIVULGAÇÃO DA XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE 2013 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.015,00
<b>02.21.00.04.122.0048 - ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0048.2246 - Centro de Referência em atendimento à mulher em situação de violência - Recurso Próprio</b>						
<b>02.21.00.04.122.0048.2246.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.21.00.04.122.0048.2246.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0048.2246.33903900.01110000.49 - FICHA						
3035/2013	5848/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - REPARO VIDRO ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL SANTANA PLACA CPV 1784 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - 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						



# 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: 17/06/2013 17:10:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3015/2013	5873/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO PREVENTIVO COM REPARO NO MECANISMO NO FOTO CONDUTOR E NO CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E460 DE USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	333,00
3028/2013	5847/0	669 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITA	CONFECÇÃO DE ETIQUETA PATRIMONIAL - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO - EM POLYESTER CRYSTAL, AUTO ADESIVO, IMPRESSÃO MONOCROMATICO P&B, TAMANHO 4,5X1,5 CM, SEM FUROS E CANTOS ARREDONDADOS, MODELO 3M, CONTENDO A IMPRESSÃO: BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PATRIMONIO, CÓDIGO DE BARRAS E NUMERO DE PATRIMONIO (34501 A 36500) - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	960,00
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.112 - FICHA						
3047/2013	5853/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PROCESSADOR INTEL CORE I3PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDEPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GBHD SATA 500GB - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE DOIS COMPUTADORES DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.749,33
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
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						
02.25.00.15.122.0057.2273.44905200 - 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						
2937/2013	5874/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	SWITCH DE 24 PORTAS - TP LINK GIGABIT TL SG 1024 D - PARA USO NA MELHORIA DA REDE DE DADOS DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	680,00
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
02.27.00.15.000 - Urbanismo						
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA						
56/2008	5919/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		CONVITE	20/2008	4.435,18



**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: 17/06/2013 17:10:41  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
2849/2013	5865/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	Aquisição de: BUCHAPARAFUSO 16MMAquisição de: ARRUELAquisição de: UNIAO - MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 14140 PLACA BPY 4389 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	212,00
<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>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b> <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>						
2849/2013	5866/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROÇA/BUCHA - MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 14140 PLACA BPY 4389 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.29.00.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL</b> <b>02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios</b> <b>02.29.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.251 - FICHA</b>						
3037/2013	5850/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00



**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: 17/06/2013 17:10:41  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
117/2012	5864/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ADITIVO PARA RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL SANTANA PLACA CPV 1784 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	60/2012	462,00
2990/2013	5870/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - TERMO DE ADESÃO ASSIST/GABINETE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	438,00
2584/2013	5868/0	3688 - ILUTEC COMERCIO E SERVIÇO LTDA	PLAFON PARA 4 LAMPADAS - PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO SENHOR PREFEITO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	892,00
3037/2013	5851/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	RESERVATORIO EXPANSOAJUNTA TUBO DE SAIDA MOTOR ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL SANTANA PLACA CPV 1784 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57,00
<b>02.29.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.252 - FICHA</b>						
2961/2013	5862/0	3609 - ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	SERVIÇO DE REFORMA - REFORMA DO IMOVEL BANCO DO POVO - MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS NECESSARIAS DO SISTEMA HIDRAULICO, DAS PEÇAS DO SISTEMA ELETRICO, PEÇAS DAS CALHAS E MANUTENÇÃO NOS PORTOES, JANELAS E GRANDEZAS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.800,00
3037/2013	5852/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO/SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA E LIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL SANTANA PLACA CPV 1784 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,00
3021/2013	5849/0	1060 - DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E E	TAXA DE OUTORGA - RECOLHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA PROJETO DA TRAVESSIA DA ESTRADA DO PEROUPAVA GUAVIRUVA KM 4,5 (SOCAL) OUTORGA - DAEE - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	290,55
<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>						
2972/2013	5860/0	2904 - ROGERIO MORETTO ME	CADEADO N° 45 - PARA USO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,14
2972/2013	5861/0	2904 - ROGERIO MORETTO ME	PENEIRA MEDIA - PARA USO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8,69
2972/2013	5859/0	2904 - ROGERIO MORETTO ME	SOMBRITE 6MX4M - PARA USO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33,84
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000.265 - FICHA</b>						
2895/2013	5904/0	3714 - JUNKO YAMAMURA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2013	15.411,50



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

Data: 17/06/2013 17:10:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. PROFª CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA, Nº 2011, FUNDOS, JD XANGRILA - REGISTRO/SP POR 8 MESES, A CONTAR DE 15/06/2013 A 14/02/2014, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2013, CONTRATO 056/2013 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</p>						
<p><b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.30.01.10.000 - Saúde</b>  <b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b>  <b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>  <b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031.331 - FICHA</b></p>						
2217/2013	5894/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA USO DO SETOR 192 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (E TANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	26/2013	16.251,60
2217/2013	5895/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO SETOR 192 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	26/2013	26.042,70
<p><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></p>						
3057/2013	5855/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ELF COMPETITION TX 10W40STP COMPLETE FUEL SYSTEM - REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEICULO SANDERO RENAULT PLACA EHE 7201 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,20
2217/2013	5896/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO DO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE SAÚDE - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (E TANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	26/2013	1.370,52
2217/2013	5897/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DA ESF E UBS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	26/2013	9.647,22
2217/2013	5898/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DA NASF - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	26/2013	1.339,50
3067/2013	5844/0	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	282,60



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3023/2013	5854/0	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	LEVODOPA + BENSERAZIDA 200/50MG TANSULOSINA 0,4MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO DOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDO LORATADINA 10MG - COMPRIMIDO DIOSMINA 450 + HISPERIDINA 50MG - COMPRIMIDO BROMOPRIDA 10MG - COMPRIMIDO VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG - COMPRIMIDO MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	611,40
3022/2013	5869/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	VALSARTANA 80MG + HIDROCLOROTIAZIDA 12,5MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,80
3068/2013	5887/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO DOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	609,00
3068/2013	5888/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - TUBO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5,80
3056/2013	5842/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	MANGUEIRA PARA JARDIM - TRANC. SILIC. WORKER AMARELA ½ - 50 METROS - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	117,50
3074/2012	5892/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 10 0UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - BD SAFETY LOCK - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICIPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	50/2012	43.929,00
3074/2012	5905/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 10 0UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - BD SAFETY LOCK - 1º TA DE 8% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICIPIO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	50/2012	12.000,00
3070/2013	5846/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	CAIXA DE DIREÇÃO BOMBA HIDRAULICA - 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	3.266,00
3057/2013	5856/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ARRUELA DE COBRE FILTRO DE OLEO - LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL ELEMENTO FILTRANTE - REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEICULO SANDERO RENAULT PLACA EHE 720 1 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	117,59
2953/2013	5903/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME	COXIM DE CAMBIO AMORTECEDOR DIANTEIRO BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO BATENTE COM ROLAMENTO KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO TERMINAL DE DIREÇÃO Aquisição de: PIVO AMORTECEDOR TRASEIRO BATENTE TRASEIRO BUCHA BANDEJA TRASEIRO BUCHA BANDEJA DIANTEIRA AXIAL DA CAIXA DE DIREÇÃO COIFA DA CAIXA DE DIREÇÃO PASTILHA DE FREIO - JOGO Aquisição de: MAÇANETA - REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 PARA USO E TRANSPORTE DE PACIENTES DO SETOR APOIO A REFERÊNCIAS QUE FAZEM CONSULTA EM OUTROS MUNICIPIOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO 035/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	35/2013	7.884,08
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075.337 - FICHA</b>						
3069/2013	5845/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	Aquisição de: INALADOR - BIVOLT MARCA NEVONI - PARA USO DAS UBS E ESF - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	740,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
3057/2013	5857/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	389,21



**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: 17/06/2013 17:10:41  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
9/2013	5902/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	SERVIÇO DE MECANICAALINHAMENTO E BALANCEAMENTO - RODIZIO - MÃO DE OBRA PARA TROCA DOS COMPONENTES E LIMPEZA COMPLETA/SISTEMA DE INJEÇÃO - REVISÃO DE 20.000 KM PARA O VEICULO SANDERO RENAULT PLACA EHE 7201 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE EXAME DE CKMB - P/ USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BASICAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE S ERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS PARA ATENDIMENTO AOS P ACIENTES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	9/2013	161,00
<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>02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300007.344 - FICHA</b>						
3066/2013	5858/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE BANNER - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFERENTE CALENDARIO VACINAL - BANNER EM LONA COLORIDO, MED. 1,50X0,90MT - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.424,00
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA</b>						
2217/2013	5901/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO NOS VEICULOS DO CEREST - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	26/2013	1.308,48
<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>						
3059/2013	5843/0	513 - INSTITUTO RADIODIAGNOSTICO DO VALE	LAUDO DE RAO -X - FACELAUDO DE RAO -X - TORAXLAUDO DE RAO -X - IDADE OSSEA - PARA USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.250,00
<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>						
2217/2013	5899/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PREGÃO	26/2013	535,80



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

Data: 17/06/2013 17:10:41  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2856/2013	5863/0	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO PAM - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) P ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624023 -0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
<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>						
2217/2013	5900/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO NOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (E TANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	26/2013	885,48
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA</b>						
3043/2013	5838/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H -1Aquisição de: LAMPADA - N67Aquisição de:FUSIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA EEF 7898 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,60
3044/2013	5839/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DO ALTERNADORRETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78,00
3045/2013	5840/0	3177 - GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	BATERIA 100 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	420,00
3046/2013	5841/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA - DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA EEF 7898 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
<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>						
3041/2013	5837/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - ENGRAXAR GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA</b>						
2984/2013	5877/0	2890 - REP RELOGIOS LTDA ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	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: 17/06/2013 17:10:41  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2984/2013	5878/0	2890 - REP RELOGIOS LTDA ME	IMPRESSORA SEM GUILHOTINA/ RELOGIO DE PONTO/FONTE PARA RELOGIO DE PONTO - PARA MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO DA SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO Aquisição de: PILHA - A - PARA MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO DA SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10,00
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA</b>						
2984/2013	5879/0	2890 - REP RELOGIOS LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO - MANUTENÇÃO GERAL, LIMPEZA DAS PEÇAS E TESTE DE MEMORIA E COMUNICAÇÃO, TROCA DE PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO DA SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	95,00
42/2013	5893/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UPLAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBSLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	23/2013	13.705,00
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - 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>						
3031/2013	5875/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇUPASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTROPASSAGEM - REGISTRO/CAJATI - PARA OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA (CRAS E CREAS) EM ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PARA O PERIODO DE 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	422,50
3031/2013	5876/0	2829 - AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA - PARA OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA (CRAS E CREAS) EM ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PARA O PERIODO DE 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34,50
<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>						
49/2012	5909/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PREGÃO	49/2012	861,40



**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: 17/06/2013 17:10:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTASAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - PQSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTAMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKI - 1º TA DE 4,233% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
49/2012	5911/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	FUBA - PACOTE 500GR - ZANINOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESSAO RALADO - VIGORBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILANFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBO - 1º TA DE 1,566% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	282,10
49/2012	5917/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUIMICO EM PO - TRISANTESUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRINSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGAZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDA - 1º TA DE 1,249% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	308,10
76/2012	5918/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP SERIE 1505 REMANUFATURADO PRETO - WORD PRINT - 1º TA DE 0,181% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	44/2012	438,00
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2369.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000.657 - FICHA</b>						
2994/2013	5881/0	1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA - INSTALAÇÃO DE 1 PABX COM CONFIGURAÇÃO, 1 CAIXA PADRÃO DE TELEFONE 60X60, 25 RAMAIS TELEFONICOS, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E ELETROCALHAS E READEQUAÇÃO DO CABE AMENTO DE REDE LOGICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA NA SECRETARIA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.182,00
<b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027 - MDAS - PBF</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027.661 - FICHA</b>						
2769/2013	5867/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	275,00



**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: 17/06/2013 17:10:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO - TOTAL DE 18 VIDROS COM MEDIDAS - INSTALAÇÃO DE VIDROS NO CENTRO COMUNITARIO VILA NOVA - C/C 28286 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA</b>						
49/2012	5907/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTASAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - PQSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTAMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKI - 1º TA DE 4,233% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	1.912,90
49/2012	5912/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	FUBA - PACOTE 500GR - ZANINOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESSÃO RALADO - VIGORBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILANFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOMILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - 1º TA DE 1,566% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	631,00
49/2012	5914/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAFERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUIMICO EM PO - TRISANTEMAIONESE - 500GR - MESASUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYPOLPA DE TOMATE - QUEROADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRINCHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃOCHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃOGELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR - DR. OETKERGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - TRISANTEPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRISUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOAZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LARPAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - PANCOREFRESCO EM PÓ - sabores variados, pacote 35gr - GOLLY - 1º TA DE 1,249% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	1.516,45
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000.685 - FICHA</b>						
2994/2013	5880/0	1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.568,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB</b>  <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA</b></p>						
49/2012	5908/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA - INSTALAÇÃO DE 1 PABX COM CONFIGURAÇÃO, 1 CAIXA PADRÃO DE TELEFONE 60X60, 25 RAMAIS TELEFONICOS, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E ELETROCALHAS E READEQUAÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE LOGICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA NA SECRETARIA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	3.137,10
49/2012	5913/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	FUBA - PACOTE 500GR - ZANINOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESAO RALADO - VIGORBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILANFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOMILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - 1º TA DE 1,566% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	1.379,00
49/2012	5915/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAFERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUIMICO EM PO - TRISANTEMAIONESE - 500GR - MESASUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYPOLPA DE TOMATE - QUEROADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRINCHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - ASSUNGRINCHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃOGELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR - LEÃOGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - TRISANTEPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRIPAO INTEGRAL OU PAO PRETO - PANCO - PANCOSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOAZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LARPAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - PANCOREFRESCO EM PÓ - sabores variados, pacote 35gr - GOLLY - 1º TA DE 1,249% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	2.562,90
<p><b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>  <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>  <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>  <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.707 - FICHA</b></p>						
49/2012	5906/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PREGÃO	49/2012	544,75



**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: 17/06/2013 17:10:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	5910/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTASAGU - TIPO PEROLA - SACO C/ 500GR - PQSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTABISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 400GR - BELA VISTAMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKI - 1º TERMO ADITIVO DE 4,233% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNIC IPAIS - FMDCA	PREGÃO	49/2012	232,52
49/2012	5916/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FUBA - PACOTE 500GR - ZANINOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESSAO - VIGORBISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILANFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOMILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - 1º TA DE 1,566% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - FMDCA	PREGÃO	49/2012	486,15
<p><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>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.715 - FICHA</b></p>						
117/2012	5889/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - FUNSSOL	PREGÃO	60/2012	143,22
<p><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></p>						
2771/2013	5836/0	774 - AACD ASSOCIAÇÃO DE ASSIST. A CRIAN	ORTESE LONGA UNILATERAL COM ARTICULAÇÃO EM AÇO GORTESE SURO PODALI CA FORRADA GELEVAÇÃO POR CENTIMETRO EM CALÇADO - 1CM - AQUISIÇÃO DE ORTESE PARA PACIENTE CM DIAGNOSTICO DE PARALISIA - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.555,00
<p><b>02.36.00.08.244.0079.2396 - Publicidade e Propaganda - FUNSSOL</b>  <b>02.36.00.08.244.0079.2396.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.36.00.08.244.0079.2396.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  <b>02.36.00.08.244.0079.2396.33903900.01510000.732 - FICHA</b></p>						
2907/2013	5886/0	84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTD		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	735,00



**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: 17/06/2013 17:10:41  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000.764 - FICHA</b>						
2907/2013	5884/0	3715 - INICIALGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	SERVIÇO DE INSERÇÃO - 30 SEGUNDOS CADA - DIVULGAÇÃO DA XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE 2013 - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	625,00
2907/2013	5883/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	CONFEÇÃO DE "CARTAZ" - 60X43,4X0 CORES, PAPEL COUCHE - DIVULGAÇÃO DA XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.750,00
<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>						
2922/2013	5882/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SERVIÇO DE OUT-DOOR - DIVULGAÇÃO DA XVII DA FESTA DA SOLIDARIEDADE 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.500,00
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <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>						
1724/2013	5890/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS ESPETACULOS DO MÊS DE JUNHO NOS DIAS 14, 22 E 28 NO TEATRO WILMA BERTELLI - KKKK - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	24/2013	39,94
1724/2013	5891/0	3671 - LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	BOTIJA0 DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - P/ 57º JOGOS REGIONAIS VOTORATIM/SP - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL PARA VÁRIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	24/2013	520,00



**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: 17/06/2013 17:10:41  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGAS - P/ 57º JOGOS REGIONAIS VOTORATIM/SP - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL PARA VÁRIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ESPORTES			----- 215.784,84 ----- 215.784,84

REGISTRO, 14 de Junho de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA  
CRC 1SP289382/O-1  
CONTADORA