



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

Data: 19/06/2013 16:56:56  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 18 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>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33901400.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33901400.01110000.62 - FICHA						
3119/2013	5971/0	3722 - DEMETRIUS OLIVEIRA DE MACEDO	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - DESTINO: SANTOS/SP - MOTIVO: VERIFICAÇÃO DE PROCESSO - FORUM DE SANTOS - SAÍDA: 11/06/2013 AS 15:00 E RETORNO 12/06/2013 AS 08:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	179,17
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA						
3120/2013	5960/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO PREVENTIVO E ALINHAMENTO COM REPARO NA PELICULA FUSORA PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP LASERJE T 1022 - PATRIMONIO Nº 23199 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.29.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.251 - FICHA						
3155/2013	5970/0	684 - RUBENS KESSAKAZU TEZUKA ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,50



**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: 19/06/2013 16:56:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISADISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGOLONA DE FREIO - JOGOVELA DE IGNIÇÃO - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9496 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			
02.29.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.252 - FICHA						
3077/2013	5957/0	1811 - FERNANDO POLITANI DE ALMEIDA RUA ME	LOCAÇÃO DE ANDAIME - PARA USO NA EXPOVALE, PERIODO DE 10 DIAS - ANDAIME DE 16 METROS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
02.29.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo						
02.29.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.258 - FICHA						
3134/2013	5962/0	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	CESSAO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E INSTALAÇÃO ELETRICA - LOCAÇÃO DE SERV. DE ENGENHARIA E ILUMINAÇÃO NA XV FESTA DA SOLIDARIEDADE, QUE SERÁ NOS DIAS 05, 06 E 07 DE JULHO DE 2013, EM REGISTRO NO RECINTO DA EXPOVALE, REF. AS INSTALAÇÕES DE: PADRÃO C6 E 4 PADRÕES C3, 04 POSTES 7, 5/90 DAN., 300 METROS DE REDE DE COMPACTA, 20 REFLETORES HQI 1000 WATTS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.000,00
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33901400.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33901400.01110000.857 - FICHA						
3166/2013	5972/0	2977 - BENEDITO SALES JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A ELDORADO - REUNIÃO A GERCO - GERENCIAMENTO COSTEIRO - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SAÍDA: 06/06/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.301 - Atenção Básica						
02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.301.0066.2307.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2307.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.33903000.01310000.325 - FICHA						
3125/2013	5958/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67,00



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

Data: 19/06/2013 16:56:56  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>			MEIA ELASTICA 3/4 - PAR - Nº 38, PANTURRILHA 39, TORNOZELO 26 - PARA USO DA PACIENTE MARIA LENICE DIAS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3132/2013	5974/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	GRELHA PARA RALO 15CMGRELHA PARA RALO 10X10 - PARA USO DA UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,23
3132/2013	5975/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	GRELHA PARA RALO 150MM - PARA USO DA UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84,63
3130/2013	5976/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	Aquisição de: VIDRO - ESTIMATIVA DE VIDROS PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.200,00
3129/2013	5959/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	SONDA VESICAL DE DEMORA DE SILICONE Nº 18 - 2 VIAS - PARA USO DO PACIENTE JOSE BARDUKO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
<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>						
3162/2013	5968/0	3697 - PAULINHO TAKESHITA FILHO	SERVIÇO DE FUNILARIA - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DA PORTA DIANTEIRA DO LADO DIREITO COM REPOSIÇÃO DE MAÇANETA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA CDZ 7840 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	550,00
<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>02.30.01.10.303.0066.2329 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Estadual</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2329.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2329.33903000.02300034 - S.E.S - GLICEMIA</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2329.33903000.02300034.423 - FICHA</b>						
3074/2012	5947/0	2940 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE ACCU CHECK SAFE T PRO UNO - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTAVEIS DE STINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICIPIO - C/C 26178-5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	50/2012	11.292,00
3074/2012	5948/0	2940 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - ROCHE ACCU CHECK SAFE T PRO UNO - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS D ESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICIPIO - C/C 26178 -5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	50/2012	4.861,29
3074/2012	5950/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PREGÃO	50/2012	2.571,00



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

Data: 19/06/2013 16:56:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3074/2012	5951/0	2940 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	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 26178-5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	50/2012	178,71
			LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - ROCHE ACCU CHECK SAFE T PRO UNO - 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 130847 -5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<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>						
1389/2013	5961/0	3177 - GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	ACOPLAMENTO DO CAMBIOALAVANCA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA DBA 2076 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	405,00
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA 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>02.34.00.08.244.0071.2369 - 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>						
3083/2013	5954/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS E CREAS), PARA AT ENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2013 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	INEXIGÍVEL	6/2013	877,00
<b>02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014.668 - FICHA</b>						
3083/2013	5956/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A		INEXIGÍVEL	6/2013	877,00



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

Data: 19/06/2013 16:56:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><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></p>						
2993/2013	5973/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA - TAMANHO PCAMISETA - TAMANHO MCAMISETA - TAMANHO GCAMISETA - TAMANHO GG - CAMISetas NA COR BRANCA, SEM SILK SCREEN - PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM E RENDA CIDADÃ, PERTENCENTES AOS PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADOS PELO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	920,00
3136/2013	5963/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TINTA SPRAY - TINTA ACRILICA SPRAY NAS CORES: PRETO, AZUL CELESTE, BRANCO, VERMELHO, LARANJA, CINZA, VERDE E ROXO (5 UNIDADES DE CADA), EMBALAGEM CONTENDO 350ML - PARA USO DOS ADOLESCENTES DO PROJETO JOVEMIX NA OFICINA DE ARTES EM 27/06/2013 - REALIZADO PELO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	456,80
3136/2013	5964/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	TELA PARA PINTURA 50X70CM - PARA USO DOS ADOLESCENTES DO PROJETO JOVEMIX NA OFICINA DE ARTES EM 27/06/2013 - REALIZADO PELO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	398,00
<p><b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b>  <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.675 - FICHA</b></p>						
3083/2013	5955/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	PASSAGEM - CURITIBA/REGISTRO - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS E CREAS), PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2013 - C/C 28287 -1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	INEXIGÍVEL	6/2013	365,60
<p><b>02.34.00.08.244.0072.2376 - Atendimento à População em Situação de Rua</b>  <b>02.34.00.08.244.0072.2376.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.34.00.08.244.0072.2376.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  <b>02.34.00.08.244.0072.2376.33903900.01510000.677 - FICHA</b></p>						
3083/2013	5953/0	2829 - AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS E CREAS), PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2013 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	INEXIGÍVEL	6/2013	2.692,00
<p><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>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.691 - FICHA</b></p>						
3137/2013	5966/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	94,00



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

Data: 19/06/2013 16:56:56  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESPREMEDOR DE BATATA (ALUMINIO)ESPREMEDOR DE ALHO (ALUMINIO)VASILH A PLASTICA GRANDEVASILHA PLASTICA MEDIAVASILHA PLASTICA - TAMANHO P - PARA USO DA CASA LAR - C/C 28285-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
			<b>02.34.00.08.244.0073.2380.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.44905200.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.44905200.05500034.693 - FICHA</b>			
3137/2013	5965/0	3690 - VIA VAREJO S/A	LIQUIDIFICADOR - MONDIAL ULTRA 350W 110V - PARA USO DA CASA LAR - C/C 28285 -5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39,90
			<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>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903000.01510000.703 - FICHA</b>			
3140/2013	5967/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SOQUETE DO PAINELGATE RAPIDO - TC 1100LAMPADA 1034FUSIVEL LAMINA - 10ACHAVE DE SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL SPECIAL PLACA DBA 9415 DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	144,07
			<b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000.705 - FICHA</b>			
3140/2013	5969/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES ELETRICOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL SPECIAL PLACA DBA 9415 DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
			<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>02.38.00.27.122.0083.2414.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903100.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903100.01110000.809 - FICHA</b>			
147/2012	5949/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.		PREGÃO	76/2012	3.086,04



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

Data: 19/06/2013 16:56:56  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário            02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE            02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES            02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL            02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.820 - FICHA</p>						
3146/2013	5952/0	2111 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	PASSAGEM AEREA - PASSAGENS AEREAS (IDA E VOLTA) PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO GERENCIAL DE CONVENIOS DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, PROMOVIDO PELA S ECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE PARA O INTERLOCUTOR SCONV: DJALMA LUIZ SAN JUL IANO DOS SANTOS, LOCAL: BENTO GONÇALVES - RS, NOS DIAS 25 A 27 DE JUNHO DE 2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.200,00
						----- 37.452,77 ----- 37.452,77

REGISTRO, 18 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