



**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: 23/07/2013 10:38:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 22 de Julho 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> <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>02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000.71 - FICHA</b>						
3292/2013	00-22/07/2013	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS JURIDICOS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1,89
3353/2013	00-22/07/2013	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS JURIDICOS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1,20
<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>						
117/2013	00-22/07/2013	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - P/ USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAIS E URBANA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	60/2012	138,60
3223/2013	00-22/07/2013	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	JOELHO 50MMTE COM REDUÇÃO 50X25MMJOELHO 45 ESGOTO - 50MMAquisição de: LUVA 50MMAquisição de: TE 25MMAquisição de: JOELHO 25MMAquisição de: LUVA 25MMAquisição de: VASO SANITARIOENGATE FLEXIVELBUCHA NYLON S10PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X50BOIA 1/2 3/4 HASTE EM LATAOCONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL PARA VASO SANITARIOANEL DE VEDAÇÃO 38MM - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DO PAÇO MUNICIPAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121,13
3223/2013	00-22/07/2013	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	CAIXA SISTEMA XCONJUNTO 2X2 - SIMPLESFIO PARALELO 2,00 X 1,5 MMCANALETA 2X10 COM FITA ADESIVAPLAFON PLASTICO PARA LAMPADALAMPADA 15W X 127VLAMPADA ELETRONICA 34WX127VLAMPADA FLUORESCENTE 30WX 127VREATOR ELETRONICO - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DO PAÇO MUNICIPAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,98
1724/2013	00-22/07/2013	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA0 DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - P/ USO DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE GÁS DE CPZ OMJA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	24/2013	279,58
<b>02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15 - Urbanismo</b> <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>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000.6108 - FICHA</b>						



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

Data: 23/07/2013 10:38:43  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
153/2012	0732/0-22/07/2013	3505 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - REF. A CONT. DE EMPRESA VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588 -62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS	CONCORRÊNCIA	3/2012	16.597,07
<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>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100119 - MINISTÉRIO DA CULTURA - C.R. N.º 0363588-62</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100119.181 - FICHA</b>						
153/2012	222/0-22/07/2013	3505 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REF. A CONT. DE EMPRESA VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588 -62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS	CONCORRÊNCIA	3/2012	160.572,56
<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>02.28.00.15.122.0058.2279 - 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>						
3196/2012	087/0-22/07/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORM E DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	222,87
461/2012	2349/0-22/07/2013	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	PÃO FRANCÊS - LOTE 06PÃO DE LEITE - LOTE 06 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - MANUT. POSTO DE BOMBEIROS	PREGÃO	7/2013	531,00
<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>						
1488/2012	025/0-22/07/2013	3660 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP		PREGÃO	22/2013	26,00



**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: 23/07/2013 10:38:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><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>						
3191/2013	091/0-22/07/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORM E DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,73
2266/2013	035/0-22/07/2013	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	CABO ACIONAMENTO DA TOMADA DE FORÇA UNIAO MONTADA - MANUTENÇÃO NO VEICULO BASCULANTE PLACA BPY 4389 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	151,00
33/2013	0995/0-22/07/2013	3716 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PA	CAMARA PARA PNEU 14.9.24 - BBW TR218CAMARA PARA PNEU 18.4.34 - BBW TR218PNEU 14.9.28 - 08 LONAS - AGRIMASTER CB538 R18PRCAMARA PARA PNEU 9.5.24 - BBW TR218CAMARA PARA PNEU 14.9.28 - BBW TR218 - PARA USO NOS TRATORES DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E B ATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	21/2013	3.330,00
33/2013	0996/0-22/07/2013	3716 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PA	PNEU 14.9.24 - 08 LONAS - WEST LAKE CB538 R1 8PR - PARA USO NOS TRATORES DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E B ATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	21/2013	1.900,00
<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>						
3323/2013	0436/0-22/07/2013	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA ATENDER TODA A REDE BASICA DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
<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>						
49/2013	0802/0-22/07/2013	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PREGÃO	49/2012	270,00



**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: 23/07/2013 10:38:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1488/2013	1734/0-22/07/2013	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA -	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE PREGO 18X27 - BELGOPREGO 15X15 - BELGONIPLE 3/4 - UNIDADE - KAUPLPARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - IVPLASTPARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - IVPLASTPARAFUSO COM BUCHA NYLON 8MM - IVPLASTLUVA LL DE 3/4 - PLASTILITCOTOVELO LL DE 3/4 - PLASTILITLUVA LRM DE 3/4 - PLASTILITBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - POPBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - POPPREGO 17 x 27 - BELGOFLEXIVEL DE 2/0 CM - KRONAFOLHA DE SERRINHA - LIBERTYParafuso com bucha S10 - IVPLASTparafuso com bucha S12 - IVPLASTT LL 3/4 - PLASTILIT RR 3/4 - KRONACotovelo RR 3/4 - PLASTILITReparo de valvula hidra 2550 - HYDRACABO FLEXIVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDULLARPARAFUSO COM BUCHA S10 TIPO L - IVPLASTTINTA OLEO DE 3,6 LITROS - MAZACotovelo de 40mm (1 1/4) esgoto - PLASTILITfita veda rosca 10 m - NOVAFLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - KRONAPARAFUSO COM BUCHA S6 - IVPLASTPARAFUSO COM BUCHA S8 - IVPLASTPARAFUSO PARA VASO SANITARIO COM BUCHA (CARTELA COM 2 UNIDADES) - DACUNHAT de 40mm esgoto - PLASTILIT - P/ USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	22/2013	904,35
1488/2013	1735/0-22/07/2013	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA -	REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - ALIANÇAABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS - POP - P/ USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	22/2013	39,50
1488/2013	1730/0-22/07/2013	3660 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - DELTAINERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - VELTRAFITA ISOLANTE - 20 METROS - LUKMADISJUNTOR UNIPOLAR 20A - LUKMADISJUNTORES 30 AMPERES UNIPOLAR - LUKMADISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - LUKMAFIO PARA TELEFONE DORP (ROLO 100 METROS) - STEFITA ISOLANTE - 10 METROS - LUKMALAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDULAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - AMERICAN GENERALLAMPADA FLUORESCENTE 40W - ECOLUMEREATOR ELETRONICO 2X20 W - DELTATOMADA PADRAO 2P + T 10A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - VELTRATOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 COM INTERRUPTOR - VELTRATOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 DUPLA - VELTRATOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 SIMPLES - VELTRATOMADA PADRAO SISTEMA X 2P+T 20/250V - RADIALSOQUETE DE PORCELA 1570 - BRASFORTDISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10A - LUKMAPino adaptador 3 jack rs 45 benjamin para telefone - SANTERPino femea na cor cinza ou preto - ILUMIPino femea na cor vermelha - DANEVAConjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - A. SANTOS INTERRUPTOR DE EMBUTIR 2 TECLAS - VELTRAREATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - DELTACHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - FORUSIINTERRUPTOR DE EMBUTIR DE UMA TECLA - VELTRALAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE 40W - ECOLUMETOMADA SISTEMA X BRASIL JUNTO COM PADRÃO AMERICANO PARA TELEFONE COMPATIVEL COM A MARCA FAME - RADIAL - P/ USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	22/2013	3.693,75
1488/2013	1736/0-22/07/2013	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA -	CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - ILUMICABO PP 2X2,5MM - CONDUELLIREATOR ELETRONICO 1X40W - JEBISOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDYFita isolante classe A 19mm X 20m - 3M - P/ USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	22/2013	1.400,85
112/2013	8247/0-22/07/2013	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PREGÃO	57/2012	233,00



**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: 23/07/2013 10:38:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2455/2013	674/0-22/07/2013	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO, ESTERILIZADO, DESCARTAVEL, CAPACIDADE 2000ML - CAIXA COM 50 PEÇAS - STARMED - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	396,10
2822/2013	582/0-22/07/2013	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO COM ROLAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO DBA 9479 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	396,10
2073/2013	573/0-22/07/2013	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	BUCHA DA BANDEJACOXIM DO CAMBIOPASTILHA DE FREIO DIANTEIROCORREIA DENTADAROLAMENTO GUIAROLAMENTO DO ESTICADORRETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIMCORREIA DO ALTERNADORFAROL DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 6126 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.015,00
3070/2013	566/0-22/07/2013	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	CAIXA DE DIREÇÃOBOMBA 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
<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>						
3157/2013	604/0-22/07/2013	3718 - N. FERRARO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	BRINQUEDO - UTENSILIO DE COZINHABRINQUEDO - ALDEIABRINQUEDO - BOLICHEBRINQUEDO - MONTA TUDO/ENCAIXE - MATERIAL PARA USO DE FONOAUDIOLOGIA - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,50
<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>02.30.01.10.302.0066.2324 - 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	2801/0-22/07/2013	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 AS SEC. MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	90,00
<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>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA</b>						
2801/2013	634/0-22/07/2013	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	LANCHE TIPO MISTO - PÃO FRANCES, MUSSARELA E PRESUNTOSUCO EM GARRAFA - 450ML - DIVERSOS SABORES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE NO DIA 08/06 - C/C 624028-1 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	237,00
<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>						



**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: 23/07/2013 10:38:43  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6761/2013	4/0-22/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.261,00
6763/2013	4/0-22/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	405,21
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA</b>						
6762/2013	7/0-22/07/2013	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	3.011,25
<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>						
1724/2013	3/0-22/07/2013	3671 - LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.	BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGÁS BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - LIQUIGÁS - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - REF. REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL, DESTINADAS AS VÁRIAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	24/2013	520,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.481 - FICHA</b>						
461/2013	5/0-22/07/2013	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 04 PÃO DE MILHO - LOTE 04 PÃO FRANCÊS - LOTE 04 PÃO DE LEITE - LOTE 04 PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEF ALBERTO BERTELLI/EMEF ANNA PINTO BANKS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	440,24
461/2013	6/0-22/07/2013	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	PÃO DE BANHA - LOTE 05 PÃO DE MILHO - LOTE 05 PÃO FRANCÊS - LOTE 05 PÃO DE LEITE - LOTE 05 PÃO DE CARÁ - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEF JOSÉ MENDES / EMEF OLGA CLIVATTI - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	3.370,25
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA</b>						
1078/2013	3/0-22/07/2013	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME		PREGÃO	17/2013	14.148,90



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>MANDIOQUINHA - CEAGESPPEPINO JAPONES - CEAGESPLARANJA PERA - CEAGESPOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZENDA NOVA ALIANÇAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESPACELGA TIPO 8 - CEAGESPABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05 - CEAGESPAGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCOUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa - CEAGESPQUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPLARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPLIMÃO - taiiti - CEAGESPMAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPTOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78) - CEAGESPABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCASAL - cheiro verde e cebolinha - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPBROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPMANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</p>						
<p><b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA</b>  <b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA</b></p>						
461/2013	2957/0-22/07/2013	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	PÃO DE BANHA - LOTE 03PÃO DE MILHO - LOTE 03PÃO FRANCÊS - LOTE 03PÃO DE LEITE - LOTE 03PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER BALÃOZINHO VERMELHO/CANT. DA ALEGRIA/JOSÉ S. MACEDO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	6.244,67
<p><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></p>						
6773/2013	33/0-22/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.200,60
<p><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></p>						
20/2013	104/0-22/07/2013	3726 - JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA		PREGÃO	12/2013	16.312,50



**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: 23/07/2013 10:38:43  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
<b>02.31.00.12.362 - Ensino Médio</b> <b>02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349.33903000.01110000.507 - FICHA</b>							
46/2012	490/0-22/07/2013	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - TERMO DE ADESÃO EDUCAÇÃO/ASSISTENCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. M UN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES	PREGÃO	32/2012	5.164,64	
<b>02.31.00.12.362.0067.2349.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000.509 - FICHA</b>							
2103/2013	132/0-22/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZ A CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.473,39	
2105/2013	130/0-22/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CA REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	MPUS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.390,30
3579/2013	139/0-22/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESCOLA TÉCNICA CENT RO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	RO PAULA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.273,02
<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>							
6765/2013	110-22/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- C/C 324 -5 CEF -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-2.368,27
6775/2013	138/0-22/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.168,72



**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: 23/07/2013 10:38:43  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- C/C 324 -5 CEF -		
<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>						
1488/2013	5132/0-22/07/2013	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA -	COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - TEK BOND - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS VILA NOVA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA, POR 12 MESES - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	10,38
3299/2013	6479/0-22/07/2013	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	Aquisição: NIPLÉ 1/2 - TIGRE Aquisição de: CANO DE 1/2 - TIGRECOTOVELO LRM 1/2 - TIGRE REGISTRO DE ESFERA PVC DE 1/2 - TIGRELUVA LRM 1/2 - TIGRECOTOVELO LL DE 1 1/2 - TIGREBARRA DE CANO DE 40MM - TIGRECOTOVELO DE 90° DE 40MM - TIGRE - MATERIAL PARA A TROCA DA PIA DO CRAS CENTRAL - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,54
33/2013	5923/0-22/07/2013	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - P/ MANUTENÇÃO DOS VEICS. DO CRAS CENTRAL E V. NOVA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PR OTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 28286-3 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	21/2013	984,00
<b>02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014.666 - FICHA</b>						
2996/2013	6620/0-22/07/2013	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	Aquisição de: PINO MACHO - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17,50
2996/2013	6622/0-22/07/2013	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAP 25 - SOLDARELVA JOELHO 25 - SOLDARELVA JOELHO 25 MM CALDA DE VALVULA - PONTA AZUL - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36,25
2996/2013	6624/0-22/07/2013	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	JOELHO LRM 25 MM VALVULA HIDRA 2550 ADAPTADOR DE 1 1/2 Aquisição de: PLUG 3/4 - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	265,02
2996/2013	6623/0-22/07/2013	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERES DISJUNTOR UNIPOLAR 60 AMPERES CONJUNTO DE INTERRUPTOR - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	117,63
2996/2013	6631/0-22/07/2013	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	340,10



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2996/2013	2/0-22/07/2013	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CHAVE TURQUESA Nº 10CHAVE PARA LAVATORIOCHAVE GRIFO Nº 14CHAVE DE FENDA 3/16X3CHAVE DE FENDA 1/4X1.1/2CHAVE FIXA Nº 7CHAVE FIXA Nº 9CHAVE FIXA Nº 10CHAVE FIXA Nº 12CHAVE FIXA Nº 14CHAVE FIXA Nº 16CHAVE FIXA Nº 18CHAVE FI XA Nº 20CHAVE TORX 10CHAVE TORX 15CHAVE TORX 20CHAVE TORX 25CHAVE TORX 27CHAVE TORX 3 0CHAVE TORX 40CHAVE TORX 45CHAVE TORX 50CHAVE ALLEN 1,5MMCHAVE ALLEN 2,0MMCHAV E ALLEN 2,5MMCHAVE ALLEN 3,0MMCHAVE ALLEN 4,0MMCHAVE ALLEN 5,0MMCHAVE ALLE N 6,0MMCHAVE ALLEN 8,0MMBROCA DE AÇO RAPIDO 9/64BROCA DE AÇO RAPIDO 3/8BROCA DE VIDEA 6MMBROCA DE VIDEA 10MMBROCA DE VIDEA 12MMTRENA DE AÇO 7,5 MA LICATE BOMBA D AGUA 10 - MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,88
2996/2013	3/0-22/07/2013	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	ALICATE DE PRESSAOCHAVE DE FENDA 1/4X6CHAVE DE FENDA 1/4X6 - 150MMCHAVE DE FENDA 1/8*3COLHER DE PEDREIRO Nº 7BROCA DE AÇO RAPIDO 7/16BROCA CHATA PA RA MADEIRA 9/16CHAVE PHILIPS 1/4 - 4CHAVE PHILIPS 3/16X4 - MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57,14
2996/2013	1/0-22/07/2013	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	ARCO DE SERRACHAVE DE FENDA 3/16X6BROCA CHATA PARA MADEIRA 3/8BROC A CHATA PARA MADEIRA 1/4CHAVE TESTE DE CORDAOCHAVE PHILIPS 1/8X3,75MMCHAVE PHILIPS 5/16* 6CHAVE PHILIPS 3/8 - 8 - MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35,85
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014.669 - FICHA</b>						
2996/2013	7/0-22/07/2013	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAIXA PARA FERRAMENTAS - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	576,86
2996/2013	5/0-22/07/2013	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	SERRA CIRÇULAR 7 1/4 - SKILFURADEIRA ELETRICA - BOSCH - MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	330,00
<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>						
3136/2013	3/0-22/07/2013	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	SERRA TICO -TICO - MAKITA - MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	456,80
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>						
<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>						
3405/2013	7/0-22/07/2013	186 - HITOSHI OSAKO - ME	TINTA SPRAY - TINTA ACRILICA SPRAY NAS CÖRES: PRETO, AZUL CELESTE, BRANCO, VERMELHO, LARANJA, CINZA, VERDE E ROXO (5 UNIDADES DE CADA), EMBAL AGEM 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	15,00



**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: 23/07/2013 10:38:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1903/2013	0548/0-22/07/2013	3383 - JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECICLÁVEIS REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	635,00
3403/2013	0536/0-22/07/2013	186 - HITOSHI OSAKO - ME	TECIDO TIPO ETAMINE - C/ 20 METROS FELTRO ROLO COM 20 METROS, CORES DIVERSAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO AVIAMENTOS PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELOS CRAS E CCI - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.325,00
3403/2013	0600/0-22/07/2013	213 - KAYO OSAWA - ME	EMBORRACHADO PARA PINTURA - CORES: SALMÃO E BEGE - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16,00
3405/2013	0606/0-22/07/2013	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CORDA PARA VARAL DE NYLON - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00
3403/2013	0593/0-22/07/2013	186 - HITOSHI OSAKO - ME	MANGUEIRA DE NIVEL FINA - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECICLÁVEIS REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,00
3403/2013	0594/0-22/07/2013	212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	PINCEL CHATO, Nº 6. PINCEL CHATO Nº 10. PINCEL CHATO Nº 16 - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,50
3405/2013	0605/0-22/07/2013	186 - HITOSHI OSAKO - ME	PINCEL CHATO Nº 0. PINCEL CHATO Nº 02. PINCEL CHATO Nº 08. PINCEL CHATO Nº 12. - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	175,00
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.37.00.27.813 - Lazer</b> <b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000.791 - FICHA</b>						
3233/2013	0473/0-22/07/2013	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMPERES - NEMAPLAFONIER DE PVC - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55,48
<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>						
49/2013	0924/0-22/07/2013	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	49/2012	11.115,55



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORFARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAFLOCOS DE CEREAIS - NESTONFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUÍMICO EM PO - TRISANTEACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMIDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESALEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESAMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - IGUATEMISUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERAPOLPA DE TOMATE - QUEROCHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - NATURAL (STEVIOSÍDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRINAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTICHA 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 - LEÃO FARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - NUTRIBOMGELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR - DR. OETKERGELATINA EM PO VÁRIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - TRISANTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDEROREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRES ESTRELASPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRYPAO INTEGRAL OU PAO PRETO - PANCOSUCO LIGHT NECTAR DE FRUTA - VÁRIOS SABORES - CAIXA C/ 1 LITRO - LIDERSUCO NECTAR DE FRUTA - VÁRIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALBANHA SUINA REFINADA - 1KG - FRIMESAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATALEITE DESNATADO TIPO LONGA VID A - CAIXA C/ 1 LITRO - LIDERCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - pcte 200gr. - GOLDATUM RALADO - em oleo comestivel. - 88AZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - CODILARERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LARMARGARINA VEGETAL LIGHT - POTE - VIGORPAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - PANCOREFRESCO EM PÓ - sabores variados, pacote 35gr - GOLLY - 2º TERMO DE ADESÃO DE 2,8493891% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE ESPORTES			
						278.173,48
						278.173,48

REGISTRO, 22 de Julho 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