



**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: 24/05/2013 09:41:38  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA</b>						
1645/2013	4826/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTIMATIVO PARA REFEIÇÃO SO SENHOR PREFEITO- GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA</b>						
1645/2013	4823/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 3151 DE 04/04/2013. MOTIVO: SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 595/2013 - GP	CONFORME	/0	-1.000,00
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.112 - FICHA</b>						
2587/2013	4784/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - C/ 10 PACOTES - OFFICINE - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOURARIA DA SECRETARIA DE FINANÇAS - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000.210 - FICHA</b>						
2604/2013	4797/0	530 - EDINILSON DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	405,21



**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: 24/05/2013 09:41:38  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2603/2013	4798/0	3655 - WALTER JESUS DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU, ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA, PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA AS FÁLTICA) A SER USADA NA OPERAÇÃO TAPÁ BURACO MUNICIPAL NOS DIAS 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 e 29/04/2013 e 02, 03, 06 e 07/05/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 14:00 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	374,04
<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>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA</b>						
2707/2013	4799/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 1506, REFERENTE A CBUQ - MOTIVO: O MATERIAL É ENTREGUE COM PESAGEM EM TO (TONELADA), O QUE DIFICULTA QUE A ÚLTIMA NOTA FISCAL ESTEJA EM CONFORMIDADE COM O SALDO DO EMPENHO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	63,52
<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>						
2489/2013	4776/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DO SERVIÇO NO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
<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>02.29.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.253 - FICHA</b>						
10/2013	4789/0	3593 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES		PREGÃO	10/2013	993,20



# 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: 24/05/2013 09:41:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
1546/2012	4795/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	30/2012	9.445,50
1546/2012	4796/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	30/2012	1.340,00
<b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b> <b>02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA</b>						
2489/2013	4775/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de:ROLETEROLAMENTO 6303REGULADOR DE VOLTAGEMAquisição de : ROTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	116,50
<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>						
49/2012	4803/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PREGÃO	49/2012	90,00



**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: 24/05/2013 09:41:38  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<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>						
49/2012	4802/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49 / 2012	270,00
2497/2013	4785/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	DISSULFIRAM, CONCENTRAÇÃO 25MG/DILTIAZEN 90MG - COMPRI-MIDOVALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA, CONCENTRAÇÃO 80MG, 12,5MG - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	110,80
2498/2013	4786/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ATENOLOL, CONCENTRAÇÃO 25MG - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11,60
2574/2013	4787/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	DOXAZOSINA 4MG - COMPRI-MIDOMONTELUCASTE SÓDICO, 4MG - CAIXA C/ 30LEVOFLOXACINO 500MG - COMPRI-MID - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	498,00
2575/2013	4788/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	DOXAZOSINA 2MG - COMPRI-MIDOFERRO POLIMALTOSADO - 33MG/ML - FRASCO C/ 100ML - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,40
2245/2013	4783/0	2054 - ANDRE SILVA CUNHA ME	PAPEL HIGIENICO 300X10 - FARDO - C/ 8 ROLOS - PAR USO NOS SANITÁRIOS PUBLICOS DA UBS DO CENTRO ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITARIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	447,00
2467/2013	4773/0	441 - CARCI IND. E COM. DE APARELHOS ORT. L	EXERCITADOR DE MAOS E DEDOS - PARA USO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
2467/2013	4774/0	2577 - INSTITUTO DE ORTOPEdia E FISIOTER	ELETRODO EM SILICONE CONDUTIVO 50MMCABO UNIVERSAL COM PONTAS PINO BANANA PARA TENSEXERCITADOR ELASTICO EM LATEX NATURAL SUAVEEXERCITADOR ELASTICO EM LATEX NATURAL MEDIOEXERCITADOR ELASTICO EM LATEX NATURAL MEDIO FORTEEXERCITADOR ELASTICO EM LATEX NATURAL FORTEEXERCITADOR ELASTICO EM LATEX NATURAL EXTRA FORTEBOLA CRAVO 6CM DE DIAMETRO, EM BORRACHA - PARA USO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	422,82
<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>						
2256/2013	4777/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA "SARAMPO, CAXUMBA E RUBEOLA" - 2 X 2 CMCARIMBO DE MADEIRA - PROTOCOLO - 6 X 3CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA "SABADO, DOMINGO" - 3 X 1CMCARIMBO EM MADEIRA "FERIADO" - 2 X 1CMCARIMBO DE MADEIRA "PONTO FACULTATIVO" - 4 X 1CM - PARA USO DA UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65,00
2465/2013	4779/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00



**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: 24/05/2013 09:41:38  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300027.340 - FICHA			CARIMBO EM MADEIRA "RECADASTRAMENTO" - 9 X 1CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 2 X 1CM - PARA USO DAS UNIDADES UBS CENTRO, UBS III, REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
2466/2013	4780/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - COM IMPRESSÃO 1,4 X 3,8 CMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 6 X 2 CM - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028.340 - FICHA						
2572/2013	4827/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE LAVAGEM DE 600KG DE ROUPARIA HOSPITALAR (LENÇÓIS, TOALHAS, FRONHAS E JALÉCOS), DE USO DAS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, VILÁ NOVA, REGISTRO B, SETOR DE FISIOTERAPIA, SETOR DE 192, ATÉ QUE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - R\$ 5,00 O KILO - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA						
49/2012	4800/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	90,00
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA						
49/2012	4801/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	90,00
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA						
2257/2013	4778/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00



**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: 24/05/2013 09:41:38  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFECCAO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - 1,4 X 3,8 CM - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<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>02.31.00.12.306.0067.2339 - 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>						
127/2012	4804/0	3443 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIM	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PUPININI - CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EM EFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	187,60
127/2012	4805/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFEJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.MFERMENTO QUIMICO EM PO - LATA COM 250GR - TRISANTIFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - JUSSARAOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - MAGUARY - CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTROPOR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	9.553,50
127/2012	4806/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE MÂNDIOCA SIMPLES - PLAZAFEJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.MFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - MAGUARY - EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUA IS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.118,80
127/2012	4807/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIRROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1- PACOTE DE 5KG - DONA BRANÇACAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - CAMPO VERDEFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES- PLAZAFEJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.MFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - MAGUARY - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECH ES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	5.471,34
127/2012	4808/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE MÂNDIOCA SIMPLES - PLAZAFEJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.MFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMOSUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - MAGUARY - ESCOLAS ESTADUAIS FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECH ES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	3.583,60
127/2012	4809/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		PREGÃO	66/2012	955,00



**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: 24/05/2013 09:41:38  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	4810/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMO - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EM EFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	732,50
127/2012	4811/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI - CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	293,00
127/2012	4812/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	PAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	2.930,00
127/2012	4813/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - BELMONT - CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	68,68
127/2012	4814/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - BELMONT - EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	40,40
127/2012	4815/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - BELMONT - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	303,00
127/2012	4816/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - BELMONT - ESCOLAS ESTADUAIS FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	101,00
127/2012	4817/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	VINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - BELMONT - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	60,60
127/2012	4818/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	432,00
127/2012	4819/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	302,40
127/2012	4820/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.		PREGÃO	66/2012	691,20



**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: 24/05/2013 09:41:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	4821/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	691,20
127/2012	4822/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - ESCOLAS ESTADUAIS FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	432,00
127/2012	4828/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCALEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - JUSSARA - 2º TA 3,81170856% - PP 066/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	8.319,66
127/2012	4829/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	MACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA - 2º TA 3,788110060% - PP 066/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN, DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	3.752,00
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - 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>						
2540/2013	4781/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	GRAMPEADOR DE PRESSAO MANUAL - ROCAMGRAMPO PARA GRAMPEADOR DE PRESSAO MANUAL 106/8 - ROCAMA - PARA USO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	71,29
<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>						
2222/2013	4768/0	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DE	ANULAÇÃO TOTAL DA OP REFERENTE AO EMPENHO N.º 4029 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 28/2013- SMADSES		/0	-1.025,66
0/0	4771/0	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DE			/0	-1.106,16





**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: 24/05/2013 09:41:38  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N.º 4382 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 278/2013- SMADSES			
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000.640 - FICHA</b>						
2222/2013	4769/0	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DE	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO INDEVIDAMENTE - CONTA PARA DEPÓSITO - AG 1897-X - C/C 8.867-6 - BANCO DO BRASIL - SECR. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.025,66
2222/2013	4772/0	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DE	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE COM RECURSOS DO CONVÊNIO ESTADUAL N.º 060/2011 - DRADS, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 0155/2013 - SMADSES - ADM - RECURSOS PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.106,16
<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>02.34.00.08.244.0071.2369 - 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>						
2539/2013	4766/0	3689 - ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DO	TAXA DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES P UBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PARA PAGAMENTO ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DO ANO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, TORNAR -SE ASSOCIADO DA ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	750,00
<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>						
1488/2013	4791/0	3659 - CONCEITO AMBIENTAL CONSULTORIA E	COLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - TEK BOND - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PAR AU SO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREF. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 20487 -0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	10,38
1488/2013	4790/0	3663 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN	Tomada sistema X compatível com a marca fame - FAME - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PAR AU SO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREF. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 20487 -0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	112,00
1488/2013	4792/0	3660 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP		PREGÃO	22/2013	980,90



**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: 24/05/2013 09:41:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - DELTAFIO PARALELO 2X 2,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - ACEFITA ISOLANTE - 20 METROS - LUKMADISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - LUKMAREATOR ELETRONICO 2X20 W - DELTATOMADA SISTEMA X BRASIL JUNTO COM PADRÃO AMERICANO PARA TELEFONE COMPATIVEL COM A MARCA FAME - RADIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO PAR AUO DE TODAS AS SECRETÁRIAS DA PREF. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 20487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<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>						
31/2013	4794/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT + MONITOR E2211HIMPRESSORA LASER MONOCROMATICA - HP/LASER JET PRO P1102W + UG290E - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBO OK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SEC RETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO- SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	20/2013	12.000,00
<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>						
1364/2013	4782/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	Aquisicao de: CANELEIRA - PAR - STADIUMCHUTEIRA N° 43 - PAR - STADIUMTENIS PARA FUTSAL N° 42 - PAR - SANDALL - PARA USO DOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOlhIMENTO, ABRIGADOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE DO MUNICIPIO, SENDO OS MESMOS INSCRITOS NA AULA DE FUTSAL - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	177,55
<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>02.38.00.27.122.0083.2414.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.44905200.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.44905200.01110000.812 - FICHA</b>						
31/2013	4793/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/9010MT + MONITOR E2211HAQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSORAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITU RA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	20/2013	14.140,00
						----- 87.525,19 -----
						87.525,19



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 24/05/2013 09:41:38

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
--------------------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 21 de Maio 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