



**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: 19/04/2013 17:31:35  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos liquidados dia 04 de Abril 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>						
49/2012	2177/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRIN - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	49/2012	21,60
0/0	3039/0	3543 - MARIA JOSE DA LUZ TSUJITA-ME	ESTIMATIVO PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 1106).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,24
1323/2013	2471/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CAIXA PARA AR CONDICIONADO COM 2 DISJUNTORES - 20A - PERLEXPINO MACHO 2P T 20A - PERLEX - PARA USO NA INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO NA COZINHA DA PREFEITURA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,39
<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>						
3231/2012	807/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - GABINETE	INEXIGÍVEL	36/2012	328,83
25/2013	5/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	61,35
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.63 - FICHA</b>						
117/2012	1462/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	60/2012	138,60



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

Data: 19/04/2013 17:31:35  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA						
3231/2012	797/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	INEXIGÍVEL	27/2012	113,10
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA						
3231/2012	800/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	INEXIGÍVEL	26/2012	279,11
02.23.00.04.122.0052.2256 - Manutenção dos Encargos Especiais						
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000.92 - FICHA						
652/2013	954/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	Estimativa para o recolhimento do PASEP das Secretarias da Prefeitura (Secretaria de Administração). Período: Janeiro a Dezembro/2013.	INEXIGÍVEL	/0	20.357,95
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA						
100/2008	163/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	1.373,62



**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: 19/04/2013 17:31:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.176 - FICHA</b>						
100/2008	166/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	295,01
<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>						
153/2012	100732/0	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	9.416,45
<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	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	91.101,85
<b>02.25.00.18 - Gestão Ambiental</b> <b>02.25.00.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.6111 - 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: 19/04/2013 17:31:35  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6435/2012	100387/0	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME	.SERVIÇO DE FUNILARIASERVIÇO DE PINTURA EM VEÍCULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA EHE 7178 - CONFORME PROCESSO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA - PORTARIA Nº 116 DE 13/09/2012, PROCESSO Nº 3933/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		646,00
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.195 - FICHA</b>						
123/2009	101/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 4º TA AO CONTRATO 123/2009 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF	TOMADA DE PREÇOS	5/2009	43.444,04
<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>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA</b>						
1239/2013	2412/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO PREVENTIVO E ALINHAMENTO COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA IMPRESSORA HP LASERJET 1022 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108,00
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286 - 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>						
1425/2013	2821/0	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.292,20



**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: 19/04/2013 17:31:35  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AREIA LIMPACIMENTO - SACO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
<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>02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904700.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904700.01310000.301 - FICHA</b>						
651/2013	952/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	Estimativa para recolhimento PASEP do Departamento de Saúde. Período: Janeiro a Dezembro/2013. Conta Saúde/2013 - CEF 328-8. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	INEXIGÍVEL	/0	21.140,94
<b>02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA</b>						
1515/2013	2873/0	3545 - ALTIMAR GOMES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
<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>02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000.324 - FICHA</b>						
1516/2013	2872/0	3573 - JOÃO MITSUJI SAKÔ	DESPESA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DO COSEMS/SP QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05/03/2013 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/03/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 18:00H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
<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>						
597/2013	1184/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,20



**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: 19/04/2013 17:31:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1261/2013	2475/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	ELF COMPETITION TX 10W40 - REFERENTE A REVISÃO DE 10000 KM PARA VEICULO SANDERO EHE 7201 - C/C 624025-7 CEF - PARA USO DOS ESFS E UBSS - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
1069/2013	2167/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	FILME PARA FAX - COMPATÍVEL C/ MOD. PANASONIC KX -FP-207 C/ 02 -FAXLITO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
1200/2013	2399/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	DESINFETANTE - FRASCO COM 02 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 60 LITROS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	835,00
598/2013	1175/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	APARELHO DE TELEFONE - COM FIO MODELO GIGASETDA 100 - SIEMENS - PARA USO DE TODA A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	825,00
			Aquisição de: ARRUELAFILTRO HUILEFILTRO DE COMBUSTIVEL - REFERENTE A REVISÃO DE 10000 KM PARA VEICULO SANDERO EHE 7202 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69,29
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300015 - MS - P.A.C.S.</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300015.337 - FICHA</b>						
46/2012	836/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS EM CURSO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESE S - C/C 244-3 CEF	PREGÃO	32/2012	2.775,50
<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>						
37/2013	19/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	13,69
28/2013	75/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA (REGULAÇÃO) - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	22,66
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300001.342 - FICHA</b>						
1297/2013	2453/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	FURADEIRA ELETRICASERRA MARMORE - MATERIAL PARA SER USADO PELOS ESFS E UBSS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	324,35
744/2013	1328/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	CARRINHO DE CARGA - CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CARGA, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA TUBULAR EXTRA E BARRA CHAPA, MEDIDAS 1500X400X300CM, RODAGEM DUAS RODAS EM BORRACHA MACIÇA DE 9 POLEGADAS, NUCLEO EM CHAPA COM ROLAMENTOS - CAPACIDADE DE 200KG - PARA USO DO SETOR ALMOXARIFADO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	490,00
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA</b>						
1260/2013	2474/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00



**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: 19/04/2013 17:31:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FILME PARA FAX - COMPATÍVEL C/ MOD. PANASONIC KX -FP-207 C/ 02 -FAXLITO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA</b>						
38/2013	18/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253 -2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	26,62
<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>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA</b>						
39/2013	16/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	14,01
<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>						
3231/2012	1160/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, INTERN. E NACION., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, EM UNIDADES DE ATENDIMENTO D A ECT, AMBITO NACIONAL - C/C 322-9 CEF - SECRE. MUN. DE EDUCAÇÃO	INEXIGÍVEL	32/2012	129,67
<b>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.464 - FICHA</b>						
100/2008	167/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	1.041,75





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

Data: 19/04/2013 17:31:35  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<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>02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.480 - FICHA</b>						
127/2012	2502/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	66/2012	4.850,00
<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>						
127/2012	2526/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCAFAFE TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - CAMPO VERDEFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS EMEFS - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	66/2012	6.186,00
<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>						
127/2012	2503/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCAFARINHA DE MILHO AMARELA - FALOPAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFUBA MIMOSO - PACOTE C/ 1KG - GRANFINOGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - BAITILEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - JUSSARAOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	66/2012	12.494,00
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904700.01210000.537 - FICHA</b>						
650/2013	960/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC		INEXIGÍVEL	/0	53.955,67





**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: 19/04/2013 17:31:35  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Estimativa para recolhimento PASEP do Departamento Municipal de Educação. Período: Janeiro a Dezembro/2013. Conta Educação/2013 - CEF 322-9. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA</b>						
207/2013	52/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SE MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	CRETARIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 103,88
<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>02.34.00.08.244.0071.2370 - 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>						
1090/2013	2158/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	CORREIA DENTADATENSOR DA CORREIAVELA DE IGNIÇAOCORREIA DO ALTERNAD DO LIMPADOR DO PARA -BRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA EHE 7174 UTILIZADO NO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 325,00
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.715 - FICHA</b>						
1106/2013	2206/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	CORREIA DENTADATENSOR DA CORREIAVELA DE IGNIÇÃO - JOGOCORREIA DO ALTERNADORPALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISA - MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DBA 9492 - FUNSSOL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 325,00
<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>						



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1250/2013	2538/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CANALETA SISTEMA XDISJUNTOR 10 AMPERES Aquisição de: ELETRODUTOCURV A 1 POLEGADA CAIXA DE CONDULETE 1'BRAÇADEIRA DE 1 POLEGADACHAVE NH 60A TRIFASICO INTERRUPTOR BIPOLAR LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W - 220V TAMPA PARA CONDULETE INTERRUPTOR BIPOLAR - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	365,58
1250/2013	2539/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	CAIXA PARA AR CONDICIONADO COM TOMADA - FAMETOMADA DUPLA PARA CONDULETE LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W - 220V - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	105,41
<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>						
249/2013	1396/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	APARELHO DE TELEFONE - INTELBRAS - PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	126,00
<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>						
249/2013	1446/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	CENTRAL TELEFONICA - COM 2 LINHAS E 8 RAMAIS - LEUCOTRON - PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
						----- 280.183,39 ----- 280.183,39

REGISTRO, 04 de Abril de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA  
 1SP289382/O-1  
 CONTADORA