



**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 17:45:11  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos liquidados dia 09 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>						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
1513/2013	2967/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	OLEO DE MOTOR 5W30FLUIDO DE FREIO - FRASCOADITIVO LARANJAAquisicao de: FLUSHING - PARA REVISÃO DOS 120.000KM DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	485,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
1512/2013	2966/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERV. DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, REVISÃO DOS 120.000KM (3,80HS), LIMPEZA DO RADIADOR, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, CÂMBIO - PARA REVISÃO DOS 120.000KM DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE - FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	960,00
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais						
02.22.00.03.92.0050.2248.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000.55 - FICHA						
1549/2013	2978/0	412 - PROCURADORIA SECCIONAL DA FAZEN	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 2003.61.04.006895 -1 AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL (0006895 -71.2003.403.6104) UNIÃO FEDERAL X FAZENDA MUNICIPAL DE REGISTRO - HONORÁRIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	117,42
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2257 - 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						
266/2013	99/0	2330 - IMPRENSA NACIONAL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.427,39



**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 17:45:11  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
<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>02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000.128 - FICHA</b>						
532/2013	1109/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-538,20
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA</b>						
1236/2013	2409/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	SACO DE CIMENTOBARRA DE FERRO 5/16 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.904,00
1277/2013	2434/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	SACO DE CAL PARA MASSAMANGUEIRA PRETA PADMADEIRA PRANCHA DE GARAPE IRA 5CMX25CM PLAINADASARRAFO DE GARAPEIRA 3CMX15CM PLAINADOCAIBRO DE G ARAPEIRA 5CMX5CM PLAINADOPARAFUSO PARA MADEIRA COM BUCHA 12MMPARAFUSO COM B UCHA NYLON 10MMSARRAFO DE GARAPEIRA 10CMX2,3CMBARRA DE FERRO 3/8 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.078,30
1237/2013	2418/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DISJUNTOR 10 AMPERESCABO FLEXIVEL 2,5MM - ANTICHAMA CONECTOR PF 1KV 70MMFITA ISOLANTE - ROLO - 3MCABO ANTI CHAMA - 10MM - FLEXIVEL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	583,99
<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>						
1118/2013	2199/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	345,00



**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 17:45:11  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BOMBA DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT 149 PLACA BSV 3015 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA</b>						
35/2013	2834/0	1054 - TRATORBRÁS COMERCIO DE PEÇAS P/	VALVULA SOLENOIDEVALVULA DE TRANSMISSAO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - ARTIGO 24, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10/2013	7.666,40
<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>						
42/2012	1232/0	3309 - COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA13 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GRAMA ESMERALDA, PARA USO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO E CONTENÇÃO DE TALU DES NO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL, PELÓ PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO ATERRO SANITÁRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	28/2012	6.980,00
<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>						
1389/2013	2549/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - C/ 01 PRINCIPAL E 01 RAMAL - SIEMENS - PARA USO DO GABINETE NO SETOR DE CONVÊNIOS - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,00
<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>						
49/2012	1524/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	49/2012	10,80



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1286/2013	2438/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRIN - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
<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>02.30.01.10.301.0066.2309 - 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>						
1172/2013	2235/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	SILENCIOSO INTERMEDIARIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
1263/2013	2420/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - KITBANDEJA DA SUSPENSAOPONTA EIXO TRASEIRO - LADO DIREITOHOMOCINETICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DO ESF S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	516,00
1264/2013	2421/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DENTADAROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	710,00
1265/2013	2422/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIROGUARDA PO DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - KITKIT AMORTECEDOR TRASEIROGUARDA PO DO AMORTECEDOR TRASEIRO - KITBRAÇO AXIAL - DA DIREÇÃOTERMINAL DE DIREÇÃOPASTILHA DE FREIO - JOGOPIVO DE SUSPENSAO - DIANTEIRADISCO DE FREIO - VENTILADOSAPATA DE FREIO - JOGOCORREIA DENTADAROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADACORREIA D O ALTERNADORTENSIONADOR DA CORREIA - ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA FIRE PLACA DBA 9461 DE USO DO SETOR DO NASF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.183,55
1267/2013	2424/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COLETOR DE ESCAPAME NTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	470,00
1298/2013	2454/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JUNTA DO CABEÇOTEJUNTA DO MOTOR - JOGOCAPA INTERNA DA CORREIACORREIA DENTADATENSIONADOR CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORVALVULA TERMOSTATICACONECTOR DO SENSOR DO OLEOCOXIM DO CAMBIOBOMBA DE AGUA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA USO DO ESFS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	820,45
<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>						
46/2012	81/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PREGÃO	32/2012	2.557,10



**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 17:45:11  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
188/2010	172/0	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SA ÚDE - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 140/2010 - C/C 624025-7 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CONVITE	62/2010	3.406,30
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075.340 - FICHA</b>						
1256/2013	2427/0	286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	CONFECÇÃO DE QUADRO COM MOLDURA - MOLDURA DE MADEIRA MEDINDO 55CMX50CM, SEM VIDRO E COM FUNDO EM EUCATEX - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
<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>						
1045/2013	2157/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	ROTEADOR WIRELESS - CISCO - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - ROTEADOR WIRELLES EA4500 DUAL BAND N900 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.498,00
<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>						
1312/2013	2495/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE GUINCHO - SERVIÇO DE REBOQUE GUINCHO PESADO/PLATAFORMA DE REGISTRO A SANTOS/SP - DO MICRO ONIBUS IVECO PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.200,00
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA</b>						
735/2013	1345/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.200,00



**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 17:45:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SENSOR DA BOMBA DE ALTA PRESSAOSENSOR DA PRESSAO DO TURBO - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p>						
<p><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></p>						
735/2013	1334/0	1057 - MILTON DE SOUZA	ACESSORIOS-ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RASTHER E MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 390,00
348/2013	855/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 14,80
<p><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></p>						
6/2013	2979/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT		ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOSPO P/ PREPARADO LACTEO SABOR CHOCOLATE ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINER AIS - CRIALIMENTOS - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 66/2012), CONFORME CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 02 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	3/2013 55.260,00
6/2013	2980/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - MARILANBISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - MARILAN - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 66/2012), CONFORME CONSTANTE NO ANEXO I DO EDITAL, PELO PERÍODO DE 02 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	3/2013 5.821,16
<p><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></p>						
461/2013	2956/0	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 EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013 7.712,90
<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>02.31.00.12.361.0067.2343 - 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>						
1099/2013	2188/0	3177 - GILBERTO DE SOUZA SILVA	PEÇAS ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 3.296,00



**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 17:45:11  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL            02.34.00.08.000 - Assistência Social            02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária            02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS            02.34.00.08.244.0072.2377 - Manutenção CREAS - Recursos Próprios            02.34.00.08.244.0072.2377.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.34.00.08.244.0072.2377.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL            02.34.00.08.244.0072.2377.33903900.01510000.680 - FICHA</p>						
1222/2013	2451/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PREVENTIVA, ALINHAMENTO COM REPARO DA PELÍCULO FUSORA, DE USO DO CREAS - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360 DN - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	264,00
<p>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO            02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO            02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer            02.37.00.27.813 - Lazer            02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO            02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER            02.37.00.27.813.0082.2413.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO            02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000 - GERAL            02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000.791 - FICHA</p>						
1372/2013	2496/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TINTA PARA PISO PRETA 18 LITROS - EUCATEXROLO DE LA PARA PINTURA - 23CM - TIGRESUPORTE PARA ROLO 23CM - ULTRA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DO KKKK PARA O FESTIVAL ABRIL PRA CENA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	443,92
						----- 117.474,28 ----- 117.474,28

REGISTRO, 09 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