



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
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 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
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 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, CAMBAGEM - 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
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 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
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 02.23.00.04.122.0052.2257 - 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						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000.128 - FICHA						
532/2013	1109/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGENS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-538,20
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA						
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 GARAPEIRA 5CMX5CM PLAINADOPARAFUSO PARA MADEIRA COM BUCHA 12MMPARAFUSO COM BUCHA 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
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA						
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			
			02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA			
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
			02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.29.00.18.542 - Controle Ambiental 02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.251 - FICHA			
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
			02.29.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.253 - FICHA			
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
			02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA			
49/2012	1524/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	49/2012	10,80



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: 4 / 7)

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
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
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
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA						
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
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA						
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
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075 - Progr.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075.340 - FICHA						
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
02.30.01.10.301.0066.2309.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300001.342 - FICHA						
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
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA						
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
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA						
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
			SENSOR DA BOMBA DE ALTA PRESSAOSENSOR DA PRESSAO DO TURBO - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA						
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
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA						
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
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.481 - FICHA						
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
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA						
1099/2013	2188/0	3177 - GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.296,00



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	JUNTA DO MOTOR - JOGO.JOGO BRONZINA BIELAJOGO DE BRONZINA MANCALPISTAO - JOGO.JOGO DE ANEISJOGO DE BIELACORRENTE - KITJOGO DO TENSOR DA CORRENTE DO COMANDOJOGO DE VELACABO DE VELA - JOGOCORREIA DO ALTERNADORROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA - DO ALTERNADORCAVALETE DE AGUA - DO MOTORVALVULA TERMOSTATICASENSOR TEMPERATURARESERVATORIO DE AGUA - DO MOTORTAMPA DO RESERVATORIO - DE ÁGUAKIT DE EMBREAGEMATUADOR DE EMBREAGEMCOLA PARA VEÍCULOAquisição de: BATERIABOMBA DE OLEOBOMBA DE AGUARETENTOR DO VOLANTE - DO MOTORCABEÇOTE MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9428 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	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	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	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