



**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 17:45:34  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos liquidados dia 10 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>						
1318/2013	2836/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3 - 3220 3.30 LGA 1155PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - GIGABYTE GA -H6 1M DDR3PENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DO CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.335,50
1513/2013	2968/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	VELA DE IGNIÇÃOFILTRPO POLENOM297 / 4 - DESCARBONIZANTEELEMENTO DE ARJOGO DE PALHETAFILTRPO DE OLEOFILTRPO DE COMBUSTIVELHIGIENIZADORKIT REVISAOCRISTALIZADORLIMPA RADIADORLIMPA CORPO - PARA REVISÃO DOS 120.000KM DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	788,00
<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>02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000.119 - FICHA</b>						
655/2013	937/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa para pagamento dos juros da prestação do REFIN da dívid a do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	INEXIGÍVEL	/0	52.719,43
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902200 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000.120 - FICHA</b>						
654/2013	939/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa para pagamento da Comissão Remuneratória do Banco sobre a dívida do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	INEXIGÍVEL	/0	2.742,88
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000.121 - FICHA</b>						
653/2013	943/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		INEXIGÍVEL	/0	15.207,49



**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 17:45:34  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Estimativa para pagamento da amortização do principal da dívida contratual resgatada do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
<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>						
1237/2013	2417/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	BLOCO DE VEDAÇÃO DE 14CMBARRA DE FERRO 1/4ABRAÇADEIRA DE NYLON - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.808,20
215/2013	3043/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	CBUQ - BASALTO Rachãozinho - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	14.338,85
1237/2013	2419/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LUVA VAQUETA - PAR - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
1277/2013	2435/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANGUEIRA DE NIVEL INCOLOR FLEXIVEL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24,25
<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>						
1303/2013	2490/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	Aquisição de: PINO Aquisição de: PINO LISO Aquisição de: GRAXEIRA Aquisição de: SUPORTE Aquisição de: JUMELO Aquisição de: CHAVETA PARAFUSO 12MM Aquisição de: PORCA - 12MPINO DE CENTRO Aquisição de: MOLA 47X47 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	426,00
1384/2013	2547/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: FUSIVEL LAMPADA - 67 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET MODELO 685 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2,30
<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>						
1391/2013	2550/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	330,00



**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 17:45:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM 2 RAMAIS - SIEMENS - PARA USO DO CRAM - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			
<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	1523/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - BELA VISTABISCOITO DOCE TIPO MANTEIGA - 200 GR - PANCOBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTAAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALI MENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	49/2012	56,66
1285/2013	2436/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA TRASEIRA - 35X35PINO DE CENTRO - 1/2X10MOLA MESTRE TRASEIRA - 79X75MOLA TRASEIRA 28X29SEPARADOR DE MOLAGRAMPO DE MOLA 7/8X500PORCA DUPLA 7 /8PARAFUSO 3/8PARAFUSO 12MM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEM 14.410 - PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	591,00
1292/2013	2449/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	PLATO EMBREAGEMDISCO DE EMBREAGEMROLAMENTO DE EMBREAGEMBUCHA DO VOLANTEROLAMENTO TRASEIRO CONJUNTO CIMACOLA JUNTACOLA DE SILICONE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.105,00
<b>02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.6153 - FICHA</b>						
155/2012	101010/0	3523 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	.PORTA AMALGAMA PLASTICA - MAQUIRAFILME RADIOGRAFICO OCLUSAL ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - KODAKANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM ADRENALINA 1:100.000 - CX C/ 50 UN - ALPHACAINECERA 7 ODONTOLÓGICA - CX C/ 12 LAMINAS 225G LYSANDAIONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RADIOPACO, TIPO II, PO/LIQUIDO AUTO POLIMERIZ AVEL, TERMPPO DE PRESA 3,5 MIN, C/ FLUOR SILICATO CALCIO E ALUMINIO - EMB C/ 15G + 7,8ML - KETAC MOLAR EASY MIXLENÇOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO 13,5X13,5CM - CX C/26UN EMB. INDIVIDUALMENTE - POLLITEXSELANTE C/ FLUOR VERNIZ A 5%, C/ CERA, COLOFONIA E GOMA - LACA - BISNAGA C/ 10G - DURAPHATSPRAY REFRIGERANTE COM TEMPERATURA DE 50 GRAUS CELCIOS, COM TUBO DE APLICAÇÃO, INODORO E ATOXICO, FRASCO COM 200M L - ENDO ICECIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO, ISENTO DE EUGENOL, COM LIBERAÇA O DE FLUOR E FACIL REMOÇÃO, POTE DE VIDRO COM 20GR - COLTOSOLESPAÇADOR DIGITAL COM PONTA CRONICA, CAIXA COM 6 UNIDADES - MAILLEFERANESTESICO ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1.100.000 CONDICIONAD EM TUBETES DE 1,8ML CAIXA C/ 50 TUBETES - ARTICAINA - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	284,00
<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>						



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
594/2013	1191/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: ROTOR - RECONDICIONADOROLAMENTO 6201 - NSKREGULADOR DE VOLTAGEMROLAMENTO 6203 - NSK - NSK - MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO CPV 1795 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	113,32
1173/2013	2236/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - JOGO - ORIGINALJOGO DE FREIO DIANTEIROSAPATA DE FREIO - JOGO - DE MÃOPASTILHA DE FREIO TRASEIRO - JOGO - ORIGINALCABO DE FREIO DE MAO CURTOCABO DE FREIO DE MAO COMPRIDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJM 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.857,00
1266/2013	2423/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ALAVANCA DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	960,00
1268/2013	2425/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COLETOR DE ESCAPAME NTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	470,00
1295/2013	2441/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SILENCIOSO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 DE USO DOS ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	170,00
1297/2013	2452/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	BROCA CHATA PARA MADEIRA 3/4ALICATE DE PRESSAO 10 RETOALICATE BOMB A D AGUABROCA DE AÇO RAPIDO 2MMBROCA DE AÇO RAPIDO 4MMBROCA DE AÇO RAPIDO 6MMBROCA DE AÇO RAPIDO 8MMBROCA DE AÇO RAPIDO 10MMBROCA DE AÇO RAPIDO 12MMGRIFO PARA LAVATORIO 3/8X11/4CHAVE DE FENDA - JOGOCHAVE FIXA 6 -7CHAVE FIXA 8-9CHAVE FIXA 12 -13CHAVE FIXA 18 -19Aquisição de: FORMAO 1/2Aquisição de: FORMAO 3/4Aquisição de: SERROTEDISCO DE CORTE 41/2X1X7/8 - MATERIAL PARA SER USADO PELOS ESFS E UBSS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	261,13
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA</b>						
46/2012	293/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA USO DOS PACIENTES E MONITORES DO CAPS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF	PREGÃO	32/2012	1.749,56
<b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300036 - MS - PROJETO VIDA ATIVA C/C 242-7</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300036.432 - FICHA</b>						
34/2013	2833/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES		DISPENSA DE LICITAÇÃO	09/2013	5.150,00



**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 17:45:34  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CAMISETA - TAMANHO PCAMISETA - TAMANHO MCAMISETA - TAMANHO GCAMISETA - TAMANHO GG - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA VIDA ATIVA - COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE - C/C 242-7 CEF - SECRETARIA 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>02.31.00.12.122 - 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>						
6763/2013	124/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-216,36
<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>						
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	4.003,40
<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>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000.626 - FICHA</b>						
352/2013	859/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ESTIMATIVA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,00
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.44905200.01510000.642 - FICHA</b>						
1369/2013	2845/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	685,00



**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 17:45:34  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de:NOBREAK - 1600 VA, 127 VOLTS - PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.643 - FICHA						
1429/2013	2824/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CABO PP 6X1 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10,80
1429/2013	2825/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LANTERNA 164LAMPADA 1034LANTERNA 115LAMPADA - 69SOQUETE LANTERNACHAVE DE SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	242,25
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 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA						
1368/2013	2969/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	FITA ADESIVA LARGA - ADELBRASSACO PLASTICO COM 4 FUIROS NA LATERAL - ACP - TAMANHO OFÍCIOTRILHO PARA PASTAS EM PLASTICO - PACOTE - DELLO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ARQUIVO DE DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO S PROGRAMAS SOCIAIS ATENDIDOS PELO CRAS VILA NOVA - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,00
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014.669 - FICHA						
1370/2013	2837/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - 700 VA, 127 VOLTS - PARA USO NO CRAS - C/C 20.487-0 BB - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	432,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
6331/2011	2150/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP		PREGÃO	61/2011	232,34



**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 17:45:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICOLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - ACRILEXCLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHIPAPEL DOBRADURA ESPELHO NA COR AMARELO, 480 X 660 MM, GRAMATURA DE 63 G/M², PCT C/ 100 FLS - REALCEPAPEL DOBRADURA ESPELHO NA AZUL MARINHO, 480 X 660 MM, GRAMA TURA DE 63 G/M², PCT C/ 100 FLS - REALCEPAPEL DOBRADURA ESPELHO NA COR PINK, 480 X 660 MM, GRAMATURA DE 63 G/M², PCT C/ 100 FLS - REALCEPAPEL DOBRADURA ESPELHO NA COR VERDE BANDEIRA, 480 X 660 MM, GRAMATURA DE 63 G/M², PCT C/ 100 FLS - REALCEPAPEL DOBRADURA ESPELHO NA COR VERMELHO, 480 X 660 MM, GRAMATURA DE 63 G /M², PCT C/ 100 FLS - REALCECLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHIGRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, GALVANIZADO - CX COM 5000 UNIDADES - BACCHI - P/ USO DO CREAS NAS ATIV. REALIZ. C/ PAEFI/JOVEMIX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178 -2 BB - FUN. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1097/2013	2203/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	IMBIRUÇU - PSEUDOBOMBA LONGIFLORUMARAÇA - PSIDIUM CATTLEIANUMIPE ROXO - TABELUÍIA HEPTAPHYLAIPE AMARELO - TABEBUIA UMBELLATAMULUNGU DO LITORAL - ERYTRINA SPECIOSAINGA BANANA - INGA VERAAROEIRA - SCHINUS TEREBINIFOLIACAQUERA - SENNA MULTIJULGA - AQUISIÇÃO DE MUDAS DE ESSENCIAS NATIVAS DA MATA ATLANTICA PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIS. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	356,00
1098/2013	2161/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	TINTA SPRAY - MATERIAL PARA AS OFICINAS DE ARTES REALIZADAS PELO CREAS - TINTA SPRAY NAS CORES: PRETO, BRANCO, VERMELHO, LARANJA, CINZA, VERDE E ROXO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	381,50
<b>02.34.00.08.244.0072.2377 - Manutenção CREAS - Recursos Próprios</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2377.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2377.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2377.44905200.01510000.681 - FICHA</b>						
1371/2013	2838/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - 700 VA, 127 VOLTS - PARA USO NO CREAS - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	216,00
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA</b>						
1399/2013	2819/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	CIMENTO - SACO - 50 KILOS - MATERIAL PARA REFAZER A CALÇADA E COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO NO CRAS VILA NOVA - C/C 27.900-5 BB - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	188,00
						-----
						112.672,50
						-----
						112.672,50



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

REGISTRO, 10 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