



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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 26)

Relação dos empenhos pagos dia 22 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12 - Educação</b> <b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 -</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044 -</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.44905100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.44905100.01210000.6060 - FICHA</b>						
107/2012	100204/2	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	O.P. REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA - NF. 199 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	TOMADA DE PREÇOS	2/2012	14.910,96
<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>						
1513/2013	2967/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	OLEO DE MOTOR 5W30FLUIDO DE FREIO - FRASCOADITIVO LARANJAaquisição de: FLUSHING - PARA REVISÃO DOS 120.000KM DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE FORD FOC US PLACA DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	485,00
49/2012	2177/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSÚNGRIN - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	49/2012	21,60
1318/2013	2836/1	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
1323/2013	2471/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	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
678/2013	1264/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	EXTINTOR PARA VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,00
1513/2013	2968/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	VELA DE IGNIÇÃOFILTRO POLENOM297 / 4 - DESCARBONIZANTEELEMENTO DE ARJOGO DE PALHETAFILTRO DE OLEOFILTRO 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>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - 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>						
1509/2013	2986/1	3609 - ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.890,00



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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1512/2013	2966/1	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE REPARO - PINTURA DA FACHADA, PINTURA INTERNA NA PARTE SUPERIOR, TROCA DE 2 ACENTOS SANITÁRIOS, RECUPERAR PAREDE/JANELA COM ARGAMASSA, TROCAR 2 FECHADURAS/PORTA, TROCAR PISO DE ACESSO/PORTA, RECOMPOR AZULEJO NA COZINHA, LAVAR E PINTAR FACHADA DO PRÉDIO E LIMPEZA DO PRÉDIO TODO - P/ ENTREGA DO PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA, NA RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 868 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	960,00
1568/2013	2977/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	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, CÂMBAGEM - PARA REVISÃO DOS 120.000KM DO VEÍCULO OFICIAL DO GABINETE - FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
630/2013	1320/2	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - REFERENTE A SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO NO DIA 28/03/2013 NO RBBC, COM INÍCIO ÀS 10:00H - PARA A POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA MILITAR - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	156,49
1321/2013	2839/1	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - NF 139 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	499,00
93/2011	174/3	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - NF 2688 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	499,00
729/2013	1323/3	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - NF. 212 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	CONVITE	32/2011	1.500,00
			PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO MENSAL - GABINETE DO PREFEITO - COMPETENCIA 03/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.056,00
<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	1462/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA 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 JURIDICOS	PREGÃO	60/2012	138,60
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA</b>						
850/2013	1521/1	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - NF 141 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	152,36
<b>02.22.00.03.92.0050.2250 - Aperfeiçoamento sistema de cobrança judicial e extrajudicial</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2250.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000.70 - FICHA</b>						
1101/2013	2099/3	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,36



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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.			
1153/2013	2222/1	264 - CELIA DIAS DA ROSA	O. P. REF. RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	135,90
1154/2013	2223/1	262 - ARLETE MONICA NEPEL	O. P. REF. RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	149,49
1155/2013	2224/1	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MARÇO/2013 - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,77
1156/2013	2225/1	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MARÇO/2013 - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,77
1157/2013	2226/1	499 - IVANA KIMIKO OMINE	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MARÇO/2013 - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	122,31
1159/2013	2228/1	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MARÇO/2013 - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,77
1161/2013	2230/1	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	O. P. REF. RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	101,79
1162/2013	2231/1	270 - VALDEMIR VICTOR	O.P. REFERENTE A DILIGENCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - MARÇO/2013 - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,77
1163/2013	2232/1	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREI	O. P. REF. RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	95,13
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA</b>						
49/2012	298/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	49/2012	6.720,00
124/2012	286/1	3500 - L & C COMERCIO DE PAPELAR	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO FRACASSADOS NO PREGÃO 61/2011 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		64/2012	546,00
76/2012	2137/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 657A - WORD PRINT - TERMO DE ADESÃO FINANÇAS/ADM - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 58/2011) PARA ATENDER A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	44/2012	1.400,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA</b>						
109/2012	104/4	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON		PREGÃO	55/2012	13.920,00



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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
776/2013	1362/1	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E T	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOSISTEMA DE PROTOCOLOSISTEMA DE ALMOXARIFADOSISTEMA DE PATRIMONIOSISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SSI SSTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOSSISTEMA DE C EMITÉRIO - NF. 42043 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.- CERTIDAO DE MATRICULA - RECIBO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	187,80
<b>02.23.00.04.122.0052.2256 - Manutenção dos Encargos Especiais</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2256.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000.92 - FICHA</b>						
652/2013	954/19	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento PASEP das Secretarias da Prefeitura - Competência março/13 -	INEXIGÍVEL	/0	20.357,95
<b>02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA</b>						
266/2013	99/1	2330 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - NF. 16401 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.427,39
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA</b>						
109/2012	105/3	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA ORÇAMENTARIO - NF. 42043 - SECRETARIA FINANÇAS.-	PREGÃO	55/2012	2.976,00
<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>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.154 - FICHA</b>						
117/2012	2531/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	60/2012	554,40



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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	1204/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E U RBANA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	61/2011	252,29
6331/2011	1205/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	COLCHETE LATONADO Nº15 - CX C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXASCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADESCOLCHETE LATONADO Nº 04, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS.COLCHETE LATONADO Nº 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS.COLCHETE LATONADO Nº 12, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS.COLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN.COLCHETE LATONADO Nº 09, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXACOLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXASGRAMPO TRILHO NA COR PRATA - CX COM 50 UNIDADESPERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOL HAS - NF. 2800 - SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	PREGÃO	61/2011	134,90
1094/2013	2386/1	1938 - JURACI DA SILVA OLIVEIRA	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR AZ, LOMBO LARGO - EMB. COM 04 UNIDADES - MARCARI - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE M ATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	940,00
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA</b>						
0/0	268/3	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇ	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW MAGENTA - PREMIUMCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW CYA N - PREMIUMCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW AMA RELA - PREMIUMCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRE TO - PREMIUM - PARA USO NA IMPRESSORA HP CP 1525NW COLOR DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	10/2011	14.305,00
<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>02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.6109 - FICHA</b>						
2300/2012	101019/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO D LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - NF. 191 - SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	CONVITE	11/2012	21.100,62
<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>						
6435/2012	100387/1	989 - GERSON MENDONÇA DE SOUZA	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NA TRÁVESSIA DA RUA VINICIUS DE MORAES NO CORREGO DA VILA SÃO FRAN CISCO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		646,00



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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>.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</p>						
<p>02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo            02.25.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL            02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.6114 - FICHA</p>						
3792/2012	100282/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	O. P. REF. SERVIÇO DE SUÇÃO DE CHORUME - NF 765 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	19/2012	9.720,00
<p>02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA            02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA            02.26.00.04.000 - Administração            02.26.00.04.122 - Administração Geral            02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA            02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública            02.26.00.04.122.0060.2288.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.01100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA            02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.01100017.184 - FICHA</p>						
872/2013	1248/3	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2013 - C/C 111 -0 CEF - COMPETENCIA 03/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39.596,47
873/2013	1250/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2013 - C/C 111-0 CEF - COMPETENCIA 03/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.345,50
<p>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB            02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB            02.27.00.15.000 - Urbanismo            02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL            02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO            02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana            02.27.00.15.122.0061.2289.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000 - GERAL            02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.188 - FICHA</p>						
853/2013	1476/4	3489 - Claricio Moreira	O.P. REFERENTE A PRO -LABORE MEMBRO DO JARI - MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. TRANSITO E MOB. URBANA.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
<p>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal            02.27.00.15.122.0061.2290.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            02.27.00.15.122.0061.2290.33903600.01110000 - GERAL            02.27.00.15.122.0061.2290.33903600.01110000.194 - FICHA</p>						
852/2013	1477/3	3415 - MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00



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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
851/2013	1478/3	1896 - PRISCILA VINHADO ALEIXO S	O.P. REFERENTE A PRO -LABORE MEMBRO DO JARI - MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. TRANSITO E MOB. URBANA.- O.P. REFERENTE A PRO -LABORE MEMBRO DO JARI - MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. TRANSITO E MOB. URBANA.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - 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	2409/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	SACO DE CIMENTO BARRA DE FERRO 5/16 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.904,00
1237/2013	2417/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	BLOCO DE VEDAÇÃO DE 14CM BARRA DE FERRO 1/4 ABRAÇADEIRA DE NYLON - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.808,20
1277/2013	2434/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	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
215/2013	3043/1	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	Rachãozinho - NFS 19319, 19320, 19321, 19322, 19323, 19324, 19325 E 19318 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	14.338,83
215/2013	3043/2	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	Rachãozinho - NFS 19319, 19320, 19321, 19322, 19323, 19324, 19325 E 19318 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	0,02
1237/2013	2418/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	DISJUNTOR 10 AMPERESCABO FLEXIVEL 2,5MM - ANTICHAMA CONECTOR PF 1KV 70MM FITA ISOLANTE - ROLO - 3MCABO ANTI CHAMA - 10MM - FLEXIVEL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	583,99
1237/2013	2419/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	LUVA VAQUETA - PAR - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
1277/2013	2435/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	MANGUEIRA DE NIVEL INCOLOR FLEXIVEL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24,25
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - 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	2412/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	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>02.28.00.15.122.0058.2279 - 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>						
49/2012	2254/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE		PREGÃO	49/2012	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: 24/04/2013 17:18:17  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1118/2013	2199/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	GUARDANAPO - ANEPEL - P/ MANUT. DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS BOMBA DE AGUA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT 149 PLACA BSV 3015 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	345,00
<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>						
215/2013	1506/13	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	O.P. REFERENTE A CBUQ - BASALTO - NF. 05 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS. -	PREGÃO	2/2013	8.799,00
1425/2013	2821/1	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIA	AREIA LIMPACIMENTO - SACO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.292,20
<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	2490/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	Aquisição de: PINO Aquisição de: PINO LISO Aquisição de: GRAXEIRA Aquisição de: SUPORTE Aquisição de: JUMELO Aquisição de: CHAVETAPARAFUSO 12MM Aquisição de: PORCÁ - 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	2547/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	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
35/2013	2834/1	1054 - TRATOR BRÁS COMERCIO DE PE	VALVULA SOLENOIDE VALVULA 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>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA</b>						
1303/2013	2491/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ARQUIAMENTO DIANTEIRA, MÃO DE OBRA NO SUPORTE E NO PINO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	255,00
1384/2013	2548/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA NA PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET MODELO 685 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
1282/2013	2341/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.045,20





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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO DE DPVAT PLACAS CPV 1798 / CPV 1809 / DBA 2094 / EHE 719 0 / EHE 7190PAGAMENTO DE DPVAT PLACAS EHE 7193 / DBA 2088 / DBA 2091 / CPV 1797 / DBA 2092 / DBA 2090 / DBA 9428 / DBA 9443 / DBA 9445 / DBA 9446 / CDZ 7832 / CPV 1803PAGAMENTO DE DPVAT PLACAS DBA 2072 / DJP 3021 / EEF 7898 / DBA 9475 / DBA 9477 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
<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	1232/1	3309 - COMERCIAL AGRICOLA VIA VE	AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA - NF 432 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	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	2549/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	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
1391/2013	2550/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM 2 RAMAIS - SIEMENS - PARA USO DO CRAM - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	330,00
<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>						
1291/2013	2445/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	Aquisição de: GRAXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22,00
49/2012	1523/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	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 VISTA AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - 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	PREGÃO	49/2012	56,66
49/2012	1524/1	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: 24/04/2013 17:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	1525/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	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	PREGÃO	49/2012	10,00
1291/2013	2446/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	GUARDANAPO - ANEPEL - 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	5,00
759/2013	1357/1	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOC	Aquisição de: ELETRODOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	497,00
1285/2013	2436/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	Aquisição de: PARABRISAPALHETA DO PARABRISA - PARFECHADURA DA PORTAMAÇANETA EXTERNA DA PORTACABO PARA FECHADURA Aquisição de: GUARNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA DBA 9460 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	591,00
1286/2013	2438/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	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 VOLKSWAGEN 14.410 - PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1287/2013	2442/1	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO	SUORTE DIANTEIRO - DA MOLAALGEMA DA MOLA DIANTEIRAPINO DE MOLA COM ROSCAPINO DE MOLAPARAFUSO 12MM C/ PORCAPARAFUSO 71X0,2 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 BASCULANTE PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35,00
1290/2013	2443/1	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO	PROTETOR DE ARO - 9,00X20 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	185,00
1291/2013	2447/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	PROTETOR DE ARO - 9,00X20FRISO DA RODA ARO 20 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOLKSWAGEN 14.410 BASCULANTE PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00
1292/2013	2449/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	EMBUCHAMENTO - JOGORETENTOR RODA DIANTEIRA Aquisição de: CUPILHACOLA DE SILICONECOMPRESSOR DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.105,00
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA</b>						
1054/2013	2104/1	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO	O. P. REF. SERVIÇO DE CONserto DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINARIOS - NF 188 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
1286/2013	2439/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA NO SUPORTE DA MOLA E OXICORTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 BASCULANTE PLACA BPY 4395 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
1291/2013	2448/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO FAZER EMBUCHAMENTO, REVISÃO DE CUBOS DIANTEIROS, TROCA DE COMPRESSOR DE AR, CONFECÇÃO SUPORTE VÁLVULA GOVERNADORA, ADIANTAR BOMBA INJETORA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO F12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
<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	101010/3	3523 - EC DOS SANTOS COMERCIAL E		PREGÃO	81/2012	284,00



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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 2563 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255-9 CEF.						
<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	952/4	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento PASEP da Secretaria da Saúde - Competência março/13 - conta Saúde/13 - CEF- 328-8	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>						
0/0	3566/1	3545 - ALTIMAR GOMES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SEC. MU N. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
<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>02.30.01.10.301.0066.2309 - 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>						
1173/2013	2236/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - JOGO - ORIGINAL JOGO DE FREIO DIANTEIROSAPATA DE FREIO - JOGO - DE MÃO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - JOGO - ORIGINAL CABO DE FREIO DE MÃO CURTO CABO DE FREIO DE MÃO COMPRIDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO 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
1174/2013	2237/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	VELA DE IGNIÇÃO - JOGO CABO DE VELA - JOGO CORREIA DENTADA TENSIONADOR CORREIA DENTADA CORREIA DO ALTERNADOR - E DA DIREÇÃO ROLAMENTO DO TENSOR PEQUENO ROLAMENTO DO TENSOR GRANDE PALHETA DO LIMPADOR - JOGO - PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	857,50
1175/2013	2238/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	VELA DE IGNIÇÃO - JOGO JOGO DE CABO DE VELA DE IGNIÇÃO PASTILHA DE FREIO - JOGO AMORTECEDOR TRASEIRO AMORTECEDOR DIANTEIRO CORREIA DENTADA TENSIONADOR CORREIA DENTADA CORREIA DO ALTERNADOR ROLAMENTO DA CORREIA PIVO INFERIOR COXIM DO CAMBIO CABO DE FREIO DE MÃO DIREITO - COMPRIDO CABO DE FREIO DE MÃO ESQUERDO - CURTO SAPATA DE FREIO - JOGO PIVO SUPERIOR PALHETA DO LIMPADOR - JOGO - PARABRISA - 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	2.903,50
1263/2013	2420/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	516,00



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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1264/2013	2421/1	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	710,00	
1265/2013	2422/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CORREIA DENTADAROLAMENTO ESTICADOR DA CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.183,55	
1266/2013	2423/1	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 DIREÇAOPASTILHA DE FREIO - JOGOPIVO DE SUSPENSãO - 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	960,00	
1267/2013	2424/1	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	470,00	
1268/2013	2425/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COLETOR DE ESCAPAME NTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	470,00	
1295/2013	2441/1	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	170,00	
1298/2013	2454/1	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	820,45	
<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	836/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	JUNTA DO CABEÇOTEJUNTA DO MOTOR - JOGOCAPA INTERNA DA CORREIACORREIA DENTADATENSIONADOR CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORVALVULA TERMOSTATICACONNECTOR 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	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 466 -	PREGÃO	32/2012	2.775,50
<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	81/3	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 477 -	SECRETARIA SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PREGÃO	32/2012	2.557,10
<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>							
29/2013	79/45	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	139,80



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
188/2010	172/4	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DA SAUDE - NF. 275 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	CONVITE	62/2010	3.406,30
<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	2474/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
1070/2013	2168/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - DANÚBIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROC ESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267,50
1070/2013	2169/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	DETERGENTE - FRASCO COM 500 ML - MINUANOLIMPADOR DE USO GERAL - MULTI-USO - FRASCO COM 500MLLUVA PARA LIMPEZA (BORRACHA) TAMANHO M - PAR - TALGEPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - S. THOMAZPAPEL TOALHA INTERFOLHAS - FARDO - LUX PAPER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E SETORES DA SECRETARIA DE S AÚDE ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO ATRAVÉS DE PREGÃO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	243,25
1070/2013	2171/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	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 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	568,50
<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>						
876/2013	2129/1	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - 8X3,5CM - PARA USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16,00
<b>02.30.01.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028.358 - FICHA</b>						
6657/2012	284/3	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE ACIDO URICOEXAME DE BILIRRUBINASEXAME DE COLESTEROL TOTAL EXAME DE MAGNESIO - NF. 440 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624027-3 CEF.	PREGÃO	6/2012	76,95
6657/2012	1228/2	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LAB	EXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE TRIGLICERIDES EXAME DE CREATININAEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE CO LESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE CALCIOEXAME DE PARASITOL GIAEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE TGOEXAME DE TGP - NF. 440 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PREGÃO	6/2012	9.499,08
<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	293/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PREGÃO	32/2012	1.749,56



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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF 475 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
<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>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA</b>						
726/2013	2131/1	3427 - COMERCIAL DE EPIS E INSUM	Aquisição: VISEIRA - COM PROTEÇÃO FACIAL DON CONJUNTO - ENSESEL - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	102,00
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA</b>						
657/2013	1227/1	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTA	CONFECÇÃO DE ADESIVO - MED. 20CM X 15CM - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	85,50
<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>02.31.00.12.122.0067.2334.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000.449 - FICHA</b>						
1233/2013	2279/1	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE	BUCHA DA MOLABUCHA DA BARRA DO ESTABILIZADORPINO DE CENTROMOLA 3º (VALOR CORRIGIDO)PARAFUSO 16X130PARAFUSO 1/2X3GRAMPO COM PORCABUCHA DA MOLAGRAMPO DE MOLA 7/8X500PARAFUSO DO ESTABILIZADOR - EMPENHO REF. A 'MANUTENÇÃO MICROONIBUS PLACA DBA 2072' - PARA ACERTO DO EMPENHO 15133/2012 - QUE CONTÉM VALOR EQUIVOCADO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	769,00
1271/2013	2432/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	DISCO DIARIO PARA TACOGRAFO - PARA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO UTILIZADO NO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84,00
1271/2013	2433/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	DISCO SEMANAL PARA TACOGRAFO - PARA MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS UTILIZADOS NOS VEÍCULOS MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072, DJP 3021 E FORD F -4000 PLACA DBA 2094 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	480,00
<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	2495/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M		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: 24/04/2013 17:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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	1345/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	SENSOR DA BOMBA DE ALTA PRESSAOSENSOR DA PRESSAO DO TURBO - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.200,00
<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>						
735/2013	1334/1	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORI	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
<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>						
23/2012	203/2	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - NF. 5020 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PREGÃO	15/2012	1.050,00
23/2012	236/3	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF 103547 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	3.634,64
127/2012	251/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - REALY JUNIOR - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUA IS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.385,00
6/2013	2979/1	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E	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	2980/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	O.P. REFERENTE A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF. 107992 - SECRETARIA EDUCAÇÃO.-	PREGÃO	3/2013	64,92
6/2013	2980/2	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	O.P. REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS - NF. 107989 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PREGÃO	3/2013	129,84
6/2013	2980/3	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE		PREGÃO	3/2013	4.328,00



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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6/2013	2980/4	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	O.P. REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS - NF. 107986 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PREGÃO	3/2013	1.558,08
6/2013	2980/5	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	O.P. REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS - NF. 107983 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PREGÃO	3/2013	1.623,00
6/2013	2980/6	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	O. P. REF. A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF 107982 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	3/2013	4.198,16
6/2013	2980/7	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	O. P. REF. A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF 107985 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	3/2013	3.938,48
6/2013	2980/8	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	O. P. REF. A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - NF 107987 - REC. PROPRIO MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	3/2013	64,92
<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	2502/1	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
127/2012	2504/1	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 MÉDIO - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	66/2012	2.963,50
127/2012	2513/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	SAL REFINADO - PLUMA - 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 - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	66/2012	52,50
127/2012	2523/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - 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 - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	66/2012	560,00
<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	2521/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA		PREGÃO	66/2012	700,00





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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	2524/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - 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	52,50
127/2012	2526/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	SAL REFINADO - PLUMA - 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
461/2013	2956/1	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA.	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DÔNA 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	7/2013	7.712,90
<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	2503/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	PÃO FRANCÊS - LOTE 03PÃO DE LEITE - LOTE 03PÃO DE CARÁ - LOTE 03PÃO DE BANHA - LOTE 03PÃO DE MILHO - LOTE 03 - NF. 23 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	66/2012	12.494,00
127/2012	2506/1	3443 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DÔNA BRANCAFAFINHA 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	134,00
127/2012	2512/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PUPININI - 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	14,00
127/2012	2522/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	SAL REFINADO - PLUMA - 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	140,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200016 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200016.481 - FICHA</b>						
127/2012	2511/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - 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	21,00



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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA</b>						
127/2012	2501/1	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	SAL REFINADO - PLUMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRÉCHES, EMEIS, E MEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - C/C 25.398-7 BB	PREGÃO	66/2012	2.382,00
127/2012	2514/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	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 - GRANFINOOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRÉCHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	66/2012	14,00
127/2012	2520/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	SAL REFINADO - PLUMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRÉCHES, EMEIS, E MEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	66/2012	196,00
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.493 - FICHA</b>						
1270/2013	2430/1	3560 - BOITUHIDRO POÇOS ARTESIAN	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRÉCHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	66/2012	196,00
<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>						
1183/2013	2383/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	MANUTENÇÃO DE MOTO BOMBA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE CANTEIRO DE OBRAS, CONJUNTO MOTOBOMBA MONOFÁSICO, PAINEL DE COMANDO DO MONOFÁSICO 2HP, PARA A EMEF BAMBURRAL DE CIMA - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.700,00
1099/2013	2188/1	3177 - GILBERTO DE SOUZA SILVA P	OLEO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO IVECO PLACA DBA 9475 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
				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: 24/04/2013 17:18:17  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1183/2013	2384/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	O. P. REF. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS - NF 314 - C/C 14.284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. CILINDRO MESTRE DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO IVECO PLACA DBA 9475 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA</b>						
1562/2012	945/1	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBSLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - NF 143 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	34/2012	1.213,50
1100/2013	2162/1	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGE	SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9428 - SERVIÇO NA RETÍFICA DE BLOCO, VIRABREQUIM, BIELAS E CABEÇOTE - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
1183/2013	2385/1	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO M	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE CILINDRO MESTRE DE FREIO, REVISÃO DE PASTILHA/REGULAGEM E SANGRIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO IVECO PLACA DBA 9475 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	230,00
<b>02.31.00.12.361.0067.2344 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2344.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2344.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2344.33903900.01220000.502 - FICHA</b>						
73/2009	1827/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 127 - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	8/2009	65.000,00
<b>02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2346.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220002 - FNDE - PNATE</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220002.504 - FICHA</b>						
73/2009	1386/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 126 - C/C 16525 -5 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	8/2009	12.000,00
<b>02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220011 - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO (TRANSPORTE)</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220011.504 - FICHA</b>						
73/2009	1385/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF. 125 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	PREGÃO	8/2009	105.048,45
<b>02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000.506 - FICHA</b>						
893/2013	1468/1	2566 - JOSE RODRIGUES SIMONI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-550,00



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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
893/2013	1468/2	2566 - JOSE RODRIGUES SIMONI	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1468/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	534,91
<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>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.532 - FICHA</b>						
38/2013	2988/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACOTE C /20 UN - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL UNISSEX, PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS - ARTIGO 24, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11/2013	7.888,00
<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	960/3	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento PASEP da Secretaria da Educação - Competência março/13 - conta Educação/13 - CEF-322-9	INEXIGÍVEL	/0	53.955,67
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.543 - FICHA</b>						
6331/2011	239/3	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - NF 2721 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	4.136,85
<b>02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2354.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000.548 - FICHA</b>						
882/2013	1447/1	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A O SETOR I - CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-540,00
882/2013	1447/2	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1447/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	518,60
883/2013	1449/1	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO D	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A O SETOR II - PEDACINHO DO CÉU - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-560,00
883/2013	1449/2	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO D		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	559,20



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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
897/2013	1472/1	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1 449/2			
			REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A O SETOR IV - VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-450,00
897/2013	1472/2	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1 472/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	449,65
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA</b>						
1546/2012	110/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 4404 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST.	PREGÃO	30/2012	2.247,93
1088/2013	2130/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	PENDRIVE - 8GB - SANDISKPENDRIVE - 4GB - SANDISK - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	91,00
3673/2012	1074/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO DE AR CA 5325 - VOXFILTRO DE AR CA 5682 - VOXFILTRO DE AR CA 5961 PU - VOXFILTRO DE AR CA 5496 - VOXFILTRO DE AR CA 5838 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5493 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 10226 F - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5980 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5738 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 4192 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 10583 F - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5713 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5548 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5949 - VOXFILTRO DE COMBUTÍVEL G 5595 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 10225 FLEX - CLASSIC/SPIRIT - VOXFILTRO DE COMBUSTÍVEL G 6 - VOX - PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	56/2012	2.236,26
923/2013	1510/1	3177 - GILBERTO DE SOUZA SILVA P	VELA DE IGNIÇÃO - JOGOCABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇAOPALHETA DO LIMPADOR - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9474 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	427,00
<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	2845/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	Aquisição de:NOBREAK - 1600 VA, 127 VOLTS - PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	685,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.643 - FICHA</b>						
1429/2013	2824/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	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: 24/04/2013 17:18:17  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1429/2013	2825/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	CABO PP 6X1 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.644 - FICHA</b>						
1429/2013	2826/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA</b>						
36/2012	1194/1	2231 - VIDOTTO E VIDOTTO COMÉRCI	TORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - IMPERATRIZ - PARA MANUTENÇÃO DO CCI - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO 38/2011 PARA USO DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PREGÃO	23/2012	27,80
1050/2013	2209/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR	EVA MARROM - FOLHAEVA BRANCO - FOLHAEVA ROSA - FOLHA - MATERIAL PARA ATIVIDADES DO CCI EM COMEMORAÇÃO À PASCOA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23,40
<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>						
49/2012	1804/1	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE	SAL REFINADOOVOS BRANCO GRANDE - GALINHABISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 GFARINHA DE MILHO AMARELAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KGFARINHA DE MANDIOCA SIMPLESFUBA - PACOTE 500GR - NF 107217 - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PREGÃO	49/2012	615,82
1368/2013	2969/1	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1090/2013	2158/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	FITA ADESIVA LARGA - ADELBRASSACO PLASTICO COM 4 FUROS 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. CORREIA DENTADATENSOR DA CORREIAVELA DE IGNIÇAACORREIA DO ALTERNAD ORPALHETA 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>02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014.669 - FICHA</b>						
1370/2013	2837/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	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
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA</b>						
6331/2011	2150/1	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA -	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	PREGÃO	61/2011	232,34
6331/2011	2152/1	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LT	DVD-RW 4.7GB, REGRAVÁVEL, 120 MINUTOS - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MAXPRINT - P/ USO DO CREAS NAS ATIV. REALIZ. C/ PAEFI/JOVEMIX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ES CRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUN. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	61/2011	39,00
1097/2013	2203/1	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REP	IMBIRUÇU - PSEUDOBOMBA LONGIFLORUMARAÇA - PSIDIUM CATTLEIANUMIPE ROXO - TABELUJA 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	2161/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	381,50



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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
<b>02.34.00.08.244.0072.2377 - Manutenção CREAS - Recursos Próprios</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2377.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2377.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2377.33903900.01510000.680 - FICHA</b>						
1222/2013	2451/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	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
<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	2838/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - 700 VA, 127 VOLTS - PARA USO NO CREAS - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	216,00
<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>						
1546/2012	95/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4409 - FUNSSOL.-	PREGÃO	30/2012	260,29
1106/2013	2206/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	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>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.719 - FICHA</b>						
619/2013	1393/1	3561 - EDSON SEIKEN URASAKI	SERVIÇO DE REPARO - REFERENTE A REPAROS NA COBERTURA, PISO E VIDROS NA SALA DO PROGRAMA ACESSA SÃO PAULO - CID EXPEDICIONÁRIOS, CONFORME PLANILHA EM ANEXO - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.167,68
1363/2013	2494/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.648,90





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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - ESTIMATIVA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DE PLANO DE 2MB/20% DE UPLOAD - SEM IP PÚBLICO, PELO PERÍODO DE 11 MESES, SENDO R\$ 149,90 POR MÊS - FUNSSOL			
<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>02.37.00.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000.768 - FICHA</b>						
334/2013	771/1	484 - DOCE EMPORIO FRANCHISING	SALGADO ASSADOMINI PAO DE QUEIJOAquisição de:BOLOAquisição de: CAF EAquisição de:LEITEAGUA MINERALAquisição de: SUCO - PARA ATENDER OS REPRESENTANTES DO ABAÇAI CULTURA E ARTE E PARTICIPANTES NO ENCONTRO DE DIRIGENTES MUN. E RE UNIÃO PREPARATÓRIA DO REVELANDO SP E MAPA CULTURAL PAULISTA, NO DIA 29 D E JANEIRO DE 2013 NO KKKK PARA APROX. 35 PESSOAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	351,70
359/2013	2991/1	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTAN	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - PARA OS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO 1º FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE, ACOMPANHADO DE 1 REFRIGERANTE OU SUCO - SENDO DIVIDIDOS NO PERÍODO DO DIA 25/01 A 03/02 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO (REF. EMP. Nº 773/2013 - C.I. Nº 97/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	510,00
<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>						
1372/2013	2496/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	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
1250/2013	2537/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	PREGO DE AÇO 12X12PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MMPARAFUSO COM BUCHA N °8 - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA , LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7,41
1250/2013	2536/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	CABO FLEX 4MM - PRETO - ROLO - MAX CABOSCABO FLEXIVEL 4MM - AZUL - CABOS MAX - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA , LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	181,56
1250/2013	2538/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CANALETA SISTEMA XDISJUNTOR 10 AMPERESAquisição de: ELETRODUTOCURV A 1 POLEGADACAIXA DE CONDULETE 1"BRACADEIRA DE 1 POLEGADACHAVE NH 60A TRIFASICOINTERRUPTOR BIPOLARLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W - 220VTAMPA 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	2539/1	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	105,41



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

Data: 24/04/2013 17:18:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 26 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CAIXA PARA AR CONDICIONADO COM TOMADA - FAMETOMADA DUPLA PARA CONDULETELAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 45W - 220V - PARA USO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
<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>						
117/2012	1431/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	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 ESPORTES	PREGÃO	60/2012	462,00
249/2013	1396/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	APARELHO DE TELEFONE - INTELBRAS - PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	126,00
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA</b>						
249/2013	1395/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL DE PABX - MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO INCLUINDO TOMADAS E FIAÇÃO COMPLETA - PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
<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	1446/1	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁ	CENTRAL TELEFONICA - COM 2 LINHAS E 8 RAMAIS - LEUCOTRON - PARA INSTALAÇÃO NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
						-----
						697.269,23
						-----
						697.269,23

REGISTRO, 22 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