



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: 16/07/2013 16:16:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos efetuados dia 11 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.63 - FICHA						
3076/2013	7126/0	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA A SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS- CONTRATO 66/2013	PREGÃO	47/2013	561,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA						
3076/2013	7118/0	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO 66/2013	PREGÃO	47/2013	935,00
3076/2013	7128/0	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO- CONTRATO 66/2013	PREGÃO	47/2013	374,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.112 - FICHA						
3076/2013	7133/0	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE		PREGÃO	47/2013	935,00



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: 16/07/2013 16:16:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.24.00.04.123.0055.2260.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000.117 - FICHA			PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS- CONTRATO 66/2013			
3586/2013	7150/0	490 - MINISTÉRIO DAS CIDADES	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO NÃO UTILIZADOS CT 0312042 -98 DA CONTA CEF 0903/006/00647093-7 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.586,37
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA						
3351/2013	7111/0	1938 - JURACI DA SILVA OLIVEIRA	RECARGA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525 - MAGENTA - STATIC CONTROLRECARGA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER C OLOR CP 1525 - PRETO - STATIC CONTROLRECARGA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525 - AZUL - STATIC CONTROLRECARGA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525 - AMARELO - STATIC CONTROLRECARGA DE CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA MODELO 2612A - MULTITONER - PARA USO NA IMPRESSORA HP LASER PROFESSIONAL CP 1525 E 2612ª - SEC. MUN. DE PL ANEJ. URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.475,00
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 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000.187 - FICHA						
3076/2013	7141/0	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE		PREGÃO	47/2013	935,00



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: 16/07/2013 16:16:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA A SEC. MUN. DE TRANSITO- CONTRATO 66/2013			
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.28.00.15.451.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.451.0059.2283 - Manutenção e Rec. Pontes 02.28.00.15.451.0059.2283.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.451.0059.2283.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.451.0059.2283.33903000.01110000.229 - FICHA						
2449/2013	7101/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	PRANCHÃO DE MADEIRA EUCALIPTO COM LARGURA MÍNIMA DE 30CM, ESPESSUR A MÍNIMA DE 05 CM COM 04 METROS DE COMPRIMENTO. - M. ESPERANÇAVIGA DE MADEIRA EUCALIPTO COM LARGURA MÍNIMA DE 15 CM, ESPESSURA MÍNIMA DE 05 CM COM 04 METROS D E CUMPRIMENTO. - M. ESPERANÇAPREGO 26 X 72 MM - GERDAU - P/ USO PONTE CAPINZAL E GUAVIRUVA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PRANCHÕES, VIGAS E PREGOS PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	35/2013	7.839,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.1084 - Assistência Técnica Extr. Rural para Agricultura Familiar 02.29.00.20.601.0063.1084.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.1084.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.1084.33903000.01110000.273 - FICHA						
3076/2013	7130/0	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA A SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO- CONTRATO 66/2013	PREGÃO	47/2013	935,00
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.01.10.301.0066.2307.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2307.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.33903000.01310000.325 - FICHA						
3518/2013	7108/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,10



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

Data: 16/07/2013 16:16:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3518/2013	7109/0	698 - COMERCIAL DE FERROS RS LTDA	BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO - Nº 36BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO - Nº 47 - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - BOTINAS EM COURO, CANO CURTO, COM BIQUEIRA DE AÇO, COR PRETA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	554,00
3518/2013	7110/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO - Nº 38BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO - Nº 39BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO - Nº 40BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO - Nº 41BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO - Nº 42BOTINA DE SEGURANÇA EM COURO - Nº 44 - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DO SETOR DE 192 - BOTINAS EM COURO, CANO CURTO, COM BIQUEIRA DE AÇO, COR PRETA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57,60
3524/2013	7106/0	3735 - ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP	CAIXA PARA SUGESTAO - EM ACRILICO AZUL - BIC MODELO ST136 MEDINDO 33CM ALTURA X 24,5 CM LARGURA X 8CM PROFUNDIDADE X3,00MM ESPESSURA COM TRINCO PARA CADEADO, 2 DOBRADIÇAS E BOLSO FRONTAL PARA FOLHA TAMANHO A4(30X21) VERTICAL , INCLUSO ADESIVO 'SUGESTÕES' - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.156,00
02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031.331 - FICHA						
3506/2013	7100/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	Aquisição de: REPAROEIXO ACIONAMENTOCAME DE COMANDOAquisição de: ARRASTADORAaquisição de: CARÇAÇAPISTAO AVANÇOBOMBINHA PALHETAaquisição de: BUJAOBICO INJETORARRUELA COM CALÇO - JOGOaquisição de: PARAFUSODISCO INTERMEDIARIOPARAFUSO OCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA- C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.625,00
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
3076/2013	7139/0	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE- CONTRATO 66/2013 - C/C 624025-7 CEF PAB	PREGÃO	47/2013	2.150,50
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027.337 - FICHA						
3076/2013	7137/0	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE		PREGÃO	47/2013	467,50



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: 16/07/2013 16:16:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ					
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075.337 - FICHA					
3076/2013	7140/0 3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	PAPÉL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2, ACIONDIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE- CONTRATO 66/2013 - C/C 332-6 CEF PMAQ	PREGÃO	47/2013	280,50
3532/2013	7107/0 3735 - ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP	CAIXA PARA SUGESTAO - EM ACRILICO AZUL - BIC MODELO ST136 MEDINDO 33CM ALTURA X 24,5 CM LARGURA X 8CM PROFUNDIDADE X3,00MM ESPESSURA COM TRINCO PARA CADEADO, 2 DOBRADIÇAS E BOLSO FRONTAL PARA FOLHA TAMANHO A4(30X21) VERTICAL , INCLUSO ADESIVO 'SUGESTÕES' - PARA USO DAS UNIDADES DE SAUDE VILA SÃO FRANCISCO, AGRCHÁ, SERROTE, ARAPONGAL, REGISTRO B E XANGRILA- C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	693,60
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ					
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075.340 - FICHA					
3537/2013	7116/0 453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP	CONFECÇÃO DE PERSIANA - SERVIÇO DE 17,60M² DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM PVC FOSCO C/ TRILHO EM ALUMINIO - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.091,20
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS					
02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal					
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO					
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS					
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA					
3076/2013	7135/0 3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	PAPÉL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2, ACIONDIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE- CONTRATO 66/2013 - C/C 253-2 CEREST	PREGÃO	47/2013	467,50
3538/2013	7099/0 291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CABO DE VELA - JOGOBOBINA DE IGNIÇÃOJOGO DE VELAJUNTA TAMPA VALVULA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	370,00
3520/2013	7102/0 3735 - ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP	CAIXA PARA SUGESTAO - EM ACRILICO AZUL - BIC MODELO ST136 MEDINDO 33CM ALTURA X 24,5 CM LARGURA X 8CM PROFUNDIDADE X3,00MM ESPESSURA COM TRINCO PARA CADEADO, 2 DOBRADIÇAS E BOLSO FRONTAL PARA FOLHA TAMANHO A4(30X21) VERTICAL , INCLUSO ADESIVO 'SUGESTÕES' - PARA USO DO CENTRO DE REFERENTE EM SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,60
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal					
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO					
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS					
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA					
3076/2013	7136/0 3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE		PREGÃO	47/2013	374,00



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: 16/07/2013 16:16:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3523/2013	7105/0	3735 - ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE- CONTRATO 66/2013 - C/C 624026-5 CEF CAPS CAIXA PARA SUGESTAO - EM ACRILICO AZUL - BIC MODELO ST136 MEDINDO 33CM ALTURA X 24,5 CM LARGURA X 8CM PROFUNDIDADE X3,00MM ESPESSURA COM TRINCO PARA CADEADO, 2 DOBRADIÇAS E BOLSO FRONTAL PARA FOLHA TAMANHO A4(30X21) VERTICAL , INCLUSO ADESIVO 'SUGESTÕES' - PARA USO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,60
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA						
3076/2013	7138/0	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRATO 66/2013 - C/C 624028-1 CEF VIG. EPIDEMIOLÓGICA	PREGÃO	47/2013	467,50
3522/2013	7104/0	3735 - ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP	CAIXA PARA SUGESTAO - EM ACRILICO AZUL - BIC MODELO ST136 MEDINDO 33CM ALTURA X 24,5 CM LARGURA X 8CM PROFUNDIDADE X3,00MM ESPESSURA COM TRINCO PARA CADEADO, 2 DOBRADIÇAS E BOLSO FRONTAL PARA FOLHA TAMANHO A4(30X21) VERTICAL , INCLUSO ADESIVO 'SUGESTÕES' - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,60
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
3521/2013	7103/0	3735 - ACRILDESTAC IND. E COM. LTDA - EPP	CAIXA PARA SUGESTAO - EM ACRILICO AZUL - BIC MODELO ST136 MEDINDO 33CM ALTURA X 24,5 CM LARGURA X 8CM PROFUNDIDADE X3,00MM ESPESSURA COM TRINCO PARA CADEADO, 2 DOBRADIÇAS E BOLSO FRONTAL PARA FOLHA TAMANHO A4(30X21) VERTICAL , INCLUSO ADESIVO 'SUGESTÕES' - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,60
02.30.01.10.305.0066.2332.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.01.10.305.0066.2332.44905200.05300036 - MS - PROJETO VIDA ATIVA C/C 242-7 02.30.01.10.305.0066.2332.44905200.05300036.437 - FICHA						
3124/2013	7098/0	683 - MARCIA MUNIZ ANNOROSO NOLASCO ME	CAIXA ACUSTICA - CAIXA ACUSTICA CSR 3000 PASSIVA 250W - PARA USO DO PROJETO VIDA ATIVA - C/C 242-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.020,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA						
3528/2013	7112/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	274,00



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: 16/07/2013 16:16:49
Sistema CECAM
(Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARRETEL DO ESTABILIZADORCHAPA DO ESTABILIZADORCAPA DO ESTABILIZAD ORBUCHA ESTABILIZADORPARAFUSO 8MMPARAFUSO 12MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA EEF 7898 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA						
3528/2013	7113/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ESTABILIZADOR DT/TR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA EEF 7898 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA						
3076/2013	7131/0	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACÔNDCIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO- CONTRATO 66/2013 - C/C 14284-0 BB	PREGÃO	47/2013	9.350,00
3529/2013	7114/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	BUCHA DA MOLAPINO DE CENTROAquisicao de: PARAFUSO - 5/8BUCHA ESTABILIZADOR - D/TBUCHA DO AMORTECEDOR - D/TJOGO DE LONAPASTILHA - JOGOAMORTECEDOR - DT/TR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DJP 3021 - C/C 14284 -0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.046,00
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA						
3529/2013	7115/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA E ARQUIVAMENTO, TROCAR LONA DE FREIO, TROCAR PASTILHA DT, AMORTECEDOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	480,00
02.31.00.12.362 - Ensino Médio						
02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000.509 - FICHA						
3581/2013	7148/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.530,00



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: 16/07/2013 16:16:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3579/2013	7149/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLA TÉCNICA C ENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.118,00
3580/2013	7147/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ESCOLA TÉCNICA CENTRO PAULA SOUZA CAMPUS REGISTRO/SP - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.570,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01210000.531 - FICHA						
3577/2013	7143/0	2527 - BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/06/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
3578/2013	7144/0	558 - KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/06/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
3576/2013	7145/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - LEVAR E TRAZER FUNCIONARIAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO QUE FORAM PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/06/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
3575/2013	7146/0	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/06/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA						
3076/2013	7125/0	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL- CONTRATO 66/2013	PREGÃO	47/2013	93,50
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 02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014.666 - FICHA						
3076/2013	7121/0	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE		PREGÃO	47/2013	561,00



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: 16/07/2013 16:16:49
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
3076/2013	7123/0	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 66/2013 - C/C 28283-9 BB	PREGÃO	47/2013	187,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA						
3405/2013	7117/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N.º 6601 DE 28/09/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 0408/2013- SMADSES	/0		-718,25
3405/2013	7119/0	212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N.º 6602 DE 28/09/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 0408/2013- SMADSES	/0		-33,30
3405/2013	7120/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N.º 6603 DE 28/09/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 0408/2013- SMADSES	/0		-163,00
3405/2013	7122/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	TECIDO ESTAMPADO - FLORALAGULHA PARA COSTURA - GRANDEAGULHA PARA CROCHE - TAMANHO 1,75LINHA DE COSTURA - CONE - CORES VARIADASBARBANTE DE ALGODAO - CRU - Nº 08 - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECICLÁVEIS, REAL IZADOS PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900 -5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (acerto contábil conf. CI n.º 408/2013- SMADSES)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	718,25
3405/2013	7124/0	212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	RETROZ DE LINHA NA COR BRANCOARGOLA ACRILICA PARA PORTA PANO - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECICLÁVEIS REALIZADOS PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (acerto conábil conf. CI n.º 408/2013- SMADSES)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33,30
3405/2013	7127/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	COLA PARA TECIDOCOLA BRANCA LAVAVEL - GRANDE - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECICLÁVEIS REALIZADOS PELO CRAS VILA NOVA, A RAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (acerto contábil conf. CI n.º 408/2013- SMADSES)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	163,00
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01110000 - GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01110000.715 - FICHA						
3076/2013	7134/0	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE		PREGÃO	47/2013	935,00



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: 16/07/2013 16:16:49
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA O FUNSSOL - CONTRATO 66/2013			
			02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000.768 - FICHA			
3076/2013	7129/0	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA A SEC. MUN. DE CULTURA- CONTRATO 66/2013	PREGÃO	47/2013	935,00
			02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.27.813.0082.2413.33901400.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33901400.01110000.790 - FICHA			
3568/2013	7142/0	3574 - CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	PERNOITE PARA VIAGEMDIARIA DE REFEIÇÃOLANCHE- VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIAR DO 5º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS, QUE ACONTECEU DE 19 A 21 DE JUN HO DE 2013 NO MEMORIAL DA AMERICA LATINA - SAÍDA: 19/06/2013 AS 13:00 E RETORNO 21/06/2013 AS 10:00 - SEC. MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	498,40
			02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA			
3076/2013	7132/0	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE		PREGÃO	47/2013	935,00



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: 16/07/2013 16:16:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA A SEC. MUN. DE ESPORTES- CONTRATO 66/2013			----- 65.795,99 ----- 65.795,99

REGISTRO, 11 de Julho de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA
CRC 1SP289382/O-1
CONTADORA