



**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: 26/03/2013 08:50:44  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Março de 2013

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                         | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade           | Licitação | Valor      |
|--|---------|------------------------------------|--|----------------------|-----------|------------|
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>   |         |                                    |  |                      |           |            |
| <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>                                      |         |                                    |  |                      |           |            |
| <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>                                      |         |                                    |  |                      |           |            |
| 02.21.00.04.000 - Administração  |         |                                    |  |                      |           |            |
| 02.21.00.04.122 - Administração Geral  |         |                                    |  |                      |           |            |
| 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA                                      |         |                                    |  |                      |           |            |
| 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências                  |         |                                    |  |                      |           |            |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |         |                                    |  |                      |           |            |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL  |         |                                    |  |                      |           |            |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA                                     |         |                                    |  |                      |           |            |
| 1004/2013  | 2532/0  | 52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1787 DE 27/02/2013 - MOTIVO: REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                 |                      | /0        | -25.000,00 |
| <b>02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete</b>                                 |         |                                    |  |                      |           |            |
| <b>02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |                                    |  |                      |           |            |
| <b>02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL</b>                                 |         |                                    |  |                      |           |            |
| <b>02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.44 - FICHA</b>                              |         |                                    |  |                      |           |            |
| 1449/2013  | 2534/0  | 2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES    | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 500,00     |
| <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |         |                                    |  |                      |           |            |
| <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |         |                                    |  |                      |           |            |
| 02.23.00.04.000 - Administração  |         |                                    |  |                      |           |            |
| 02.23.00.04.122 - Administração Geral  |         |                                    |  |                      |           |            |
| 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM  |         |                                    |  |                      |           |            |
| 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração            |         |                                    |  |                      |           |            |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA        |         |                                    |  |                      |           |            |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL  |         |                                    |  |                      |           |            |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA                                     |         |                                    |  |                      |           |            |
| 933/2013   | 2500/0  | 3136 - HIROAKI GONO - M.E.         | CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA EM POLIETILENO MEDINDO 6 X 0,70M - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 300,00     |
| <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |         |                                    |  |                      |           |            |
| <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |         |                                    |  |                      |           |            |
| 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                 |         |                                    |  |                      |           |            |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                               |         |                                    |  |                      |           |            |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.33901400.01110000 - GERAL  |         |                                    |  |                      |           |            |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.33901400.01110000.111 - FICHA                                    |         |                                    |  |                      |           |            |
| 1453/2013  | 2528/0  | 3263 - LINO BARRETO JUNIOR         |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 324,20     |



**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: 26/03/2013 08:50:44  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade           | Licitação | Valor  |
|---|---------|--|--|----------------------|-----------|--------|
|   |         |  | DESPESA DE PERNOITEDESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE: MOTIVO: PARA CURSO - O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A REALIZAR -SE DE 04 À 05 DE ABRIL DE 2013, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SAN RAFAEL, NA CIDADE DE SÃO PAUL O/SP - SAÍDA: 04/04/2013 ÀS 04:00H - RETORNO: 05/04/2013 ÀS 20:00H - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS |                      |           |        |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |         |  |  |                      |           |        |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL   |         |  |  |                      |           |        |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA                                       |         |  |  |                      |           |        |
| 1451/2013   | 2485/0  | 3603 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA    | E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO + LEITORAE -CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO - CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS JUNTO A R ECEITA FEDERAL - RICARDO F. HIRAIDE E ROSEMEIRE J. PEREIRA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SETAFO  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 580,00 |
| 0/0   | 2527/0  | 2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. DEZEMBRO DE 2012 - DEBITO EM 10/01/2013 (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO BC 1119)   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 935,00 |
| 02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças  |         |  |  |                      |           |        |
| 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA           |         |  |  |                      |           |        |
| 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000 - GERAL   |         |  |  |                      |           |        |
| 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000.128 - FICHA                                       |         |  |  |                      |           |        |
| 1454/2013   | 2529/0  | 3263 - LINO BARRETO JUNIOR                 | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 500,00 |
| 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 |         |  |  |                      |           |        |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      |         |  |  |                      |           |        |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL   |         |  |  |                      |           |        |
| 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.154 - FICHA                                       |         |  |  |                      |           |        |
| 117/2012  | 2531/0  | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA                   | 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               | 60/2012   | 554,40 |
| 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN                                 |         |  |  |                      |           |        |
| 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN                                 |         |  |  |                      |           |        |
| 02.28.00.15.000 - Urbanismo   |         |  |  |                      |           |        |
| 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL   |         |  |  |                      |           |        |
| 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS                             |         |  |  |                      |           |        |
| 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros                                     |         |  |  |                      |           |        |
| 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO                                      |         |  |  |                      |           |        |
| 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL   |         |  |  |                      |           |        |
| 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA                                       |         |  |  |                      |           |        |
| 1301/2013   | 2487/0  | 291 - IVAN DEL REI CORREA - ME             |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 248,00 |



**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: 26/03/2013 08:50:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 10)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade           | Licitação | Valor   |
|--|---------|--|---|----------------------|-----------|---------|
|  |         |  | DISCO DE FREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DA VIATURA<br>PREFIXO UR 06302 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS -<br>CORPO DE BOMBEIROS  |                      |           |         |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |   |                      |           |         |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL</b>                                 |         |  |   |                      |           |         |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA</b>                             |         |  |   |                      |           |         |
| 1301/2013  | 2488/0  | 291 - IVAN DEL REI CORREA - ME             | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DA<br>VIATURA PREFIXO UR 06302 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV.<br>MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 40,00   |
| <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>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>  |         |  |   |                      |           |         |
| <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |         |  |   |                      |           |         |
| <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL</b>                                 |         |  |   |                      |           |         |
| <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA</b>                             |         |  |   |                      |           |         |
| 1303/2013  | 2490/0  | 1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME | Aquisição de: PINO Aquisição de: PINO LISO Aquisição de: GRAXEIRA Aquisição de: SUPORTE Aquisição de: JUMELO Aquisição de: CHAVETA PARAFUSO 12MM Aquisição de: PORCA - 12MPINO DE<br>CENTRO Aquisição de: MOLA 47X47 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ<br>7814 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 426,00  |
| 1308/2013  | 2492/0  | 273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME          | ASSENTO DA ALAVANCA BORRACHA DO TRAMBULADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA<br>BANDEIRANTES PLACA BVM 9855 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 18,00   |
| 1309/2013  | 2493/0  | 25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME            | DISCO DE TACOGRAFO - CONTENDO 100 UNIDADES - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA<br>CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 84,00   |
| <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  | 2491/0  | 1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ARQUIAMENTO DIANTEIRA, MÃO DE OBRA NO SUPORTE E<br>NO PINO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F12000 PLACA CDZ 7814 - SECRETARIA MUN.<br>DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 255,00  |
| <b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  |         |  |   |                      |           |         |
| <b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>   |         |  |   |                      |           |         |
| <b>02.30.01.10.000 - Saúde</b>   |         |  |   |                      |           |         |
| <b>02.30.01.10.122 - 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>02.30.01.10.122.0066.2303.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |  |   |                      |           |         |
| <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33903900.01310000 - SAÚDE - GERAL</b>                         |         |  |   |                      |           |         |
| <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33903900.01310000.299 - FICHA</b>                             |         |  |   |                      |           |         |
| 1066/2013  | 2533/0  | 3573 - JOÃO MITSUJI SAKÔ                   |   |                      | /0        | -110,00 |



**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: 26/03/2013 08:50:44  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade   | Licitação            | Valor     |
|---|---------|---|--|--|----------------------|-----------|
|   |         |   | ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1927 DE 28/02/2013<br>CANCELADA  | - MOTIVO: INSCRIÇÃO  |                      |           |
| <b>02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios</b><br><b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b><br><b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA</b>  |         |   |  |  |                      |           |
| 1438/2013   | 2483/0  | 3545 - ALTIMAR GOMES                      | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA<br>MUN. DE SAÚDE  | - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 800,00 |
| <b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b><br><b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b><br><b>02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b><br><b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL</b><br><b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000.324 - FICHA</b>  |         |   |  |  |                      |           |
| 1459/2013   | 2498/0  | 3600 - THIAGO MARQUES MILANI              | DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE PERNOITELANCHE   | - MOTIVO: PARTICIPAR DE UMA<br>"CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAR TECNOLOGIA DE INFORMATIZAÇÃO EM REDE N AS UNIDADES<br>DE SAÚDE" EM PATO BRANCO/PR - SAÍDA: 25/03/2013 ÀS 06:00H - RETORNO: 27/03/2013 ÀS<br>19:00H - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 542,23 |
| 1460/2013   | 2499/0  | 1895 - RAFAEL HENRIQUE CAMARGO DOS SANTOS | DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE PERNOITELANCHE   | - MOTIVO: PARTICIPAR DE UMA<br>"CAPACITAÇÃO PARA IMPLANTAR TECNOLOGIA DE INFORMATIZAÇÃO EM REDE N AS UNIDADES<br>DE SAÚDE" EM PATO BRANCO/PR - SAÍDA: 25/03/2013 ÀS 06:00H - RETORNO: 27/03/2013 ÀS<br>19:00H - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 542,23 |
| <b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b><br><b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b><br><b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b><br><b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b><br><b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA</b> |         |   |  |  |                      |           |
| 866/2013  | 2489/0  | 552 - JOSE CARLOS DE CARVALHO ME          | MANUTENÇÃO EM PORTAO - SENDO SERVIÇO CENTRAL DE COMANDO, CONTROLE REMOTO E<br>SOLDA NA BASE DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO NO PORTÃO AUTOMÁTICO DO PRÉDIO DO<br>CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE |  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 335,00 |
| <b>02.30.01.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal</b><br><b>02.30.01.10.302.0066.2315.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b><br><b>02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300028.356 - FICHA</b>   |         |   |  |  |                      |           |
| 6000/2011   | 2486/0  | 2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE   |  |  | 62/2011              | -7.363,66 |



**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: 26/03/2013 08:50:44  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 10)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade           | Licitação | Valor    |
|---|---------|---|---|----------------------|-----------|----------|
| ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 640 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO DO PREGÃO 62/2011  |         |   |   |                      |           |          |
| <b>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b><br><b>02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b><br><b>02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal</b><br><b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"</b><br><b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA</b>   |         |   |   |                      |           |          |
| 3926/2012   | 2530/0  | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E | ITRACONAZOL 100MG - CX C/ 28 CAPS - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES Nº 05/2012 E 02 1/12, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PARA USO DE TODA A REDE DE SAÚDE - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO               | 68/2012   | 79,80    |
| <b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b><br><b>02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b><br><b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b><br><b>02.30.01.10.305.0066.2332.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.30.01.10.305.0066.2332.33901400.05300003 - FNS - AIDS</b><br><b>02.30.01.10.305.0066.2332.33901400.05300003.431 - FICHA</b>  |         |   |   |                      |           |          |
| 1431/2013   | 2484/0  | 633 - EZEIZA BARBOSA STOCKLER             | DESPESA DE PERNOITEDESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE HIV, SÍFILIS E HEPATITES B E C NO ESTADO DE SÃO PAULO/SP" - ITANHAÉM/SP - SAÍDA: 25/03/2013 ÀS 05:00H - RETORNO: 27/03/2013 ÀS 21:30H - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE    | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 573,40   |
| <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b><br><b>02.31.00.12.000 - Educação</b><br><b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b><br><b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b><br><b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA</b> |         |   |   |                      |           |          |
| 1312/2013   | 2495/0  | 25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME           | SERVIÇO DE GUINCHO - SERVIÇO DE REBOQUE GUINCHO PESADO/PLATAFORMA DE REGISTRO A SANTOS/SP - DO MICRO ONIBUS IVECO PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO  | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 1.200,00 |
| <b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b><br><b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais</b><br><b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.480 - FICHA</b>  |         |   |   |                      |           |          |
| 127/2012  | 2502/0  | 294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR           |   | PREGÃO               | 66/2012   | 4.850,00 |



**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: 26/03/2013 08:50:44  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|--|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| 127/2012   | 2504/0  | 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   | 2.963,50 |
| 127/2012   | 2507/0  | 1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME         | 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   | 1.080,00 |
| 127/2012   | 2509/0  | 1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME         | SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - 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   | 1.080,00 |
| 127/2012   | 2513/0  | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS  | SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - 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   | 2516/0  | 3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES 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 ESCOLAS ESTADUAIS - C/C 25.398-7 BB  | PREGÃO     | 66/2012   | 360,00   |
| 127/2012   | 2518/0  | 3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA. | MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QALY SADIA - 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   | 1.080,00 |
| 127/2012   | 2523/0  | 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   | 2515/0  | 3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA. |  | PREGÃO     | 66/2012   | 1.440,00 |



**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: 26/03/2013 08:50:44  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

| N.Processo   | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido  | Modalidade | Licitação | Valor     |
|--|---------|---|---|------------|-----------|-----------|
| 127/2012   | 2521/0  | 2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA             | MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - 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   | 700,00    |
| 127/2012   | 2524/0  | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 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   | 2525/0  | 1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME        | 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   | 1.620,00  |
| 127/2012   | 2526/0  | 294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR           | SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - 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  |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200002 -                  |         |   |   |            |           |           |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200002.481 - FICHA        |         |   |   |            |           |           |
| 127/2012   | 2511/0  | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS | 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   | 21,00     |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC |         |   |   |            |           |           |
| 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA        |         |   |   |            |           |           |
| 127/2012   | 2503/0  | 294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR           | 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 - 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   | 12.494,00 |
| 127/2012   | 2505/0  | 3444 - SIMONE DE CAMARGO RUBIO - ME       |   | PREGÃO     | 66/2012   | 3.816,00  |



**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: 26/03/2013 08:50:44  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 10)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                 | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade | Licitação | Valor    |
|---|---------|--|--|------------|-----------|----------|
| 127/2012  | 2506/0  | 3443 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIME   | FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES - LATA - 400 GRAMAS - NESTOGENO 1 - 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 CRECHES - C/C 24.628-X BB  | PREGÃO     | 66/2012   | 134,00   |
| 127/2012  | 2508/0  | 1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME         | 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 CRÉCHES, 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   | 810,00   |
| 127/2012  | 2512/0  | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS  | SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - 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 CRECHES - C/C 24.628-X BB   | PREGÃO     | 66/2012   | 14,00    |
| 127/2012  | 2517/0  | 3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA. | SAL REFINADO - PLUMA - 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 CRECHES - C/C 24.628-X BB  | PREGÃO     | 66/2012   | 720,00   |
| 127/2012  | 2522/0  | 2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA              | MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QALY SADIA - 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 CRECHES - C/C 24.628-X BB   | PREGÃO     | 66/2012   | 140,00   |
| <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  | 2501/0  | 294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR            | 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 CRECHES - C/C 24.628-X BB  | PREGÃO     | 66/2012   | 2.382,00 |
| 127/2012  | 2510/0  | 1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME         | AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DÔNA 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   | 810,00   |
| 127/2012  | 2514/0  | 2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS  | SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - 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  | 2519/0  | 3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA. | SAL REFINADO - PLUMA - 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   | 720,00   |



**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: 26/03/2013 08:50:44  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

| N.Processo  | Empenho | Fornecedor                                | Descrição do bem/Serviço adquirido   | Modalidade           | Licitação            | Valor    |          |
|---|---------|---|--|----------------------|----------------------|----------|----------|
| 127/2012  | 2520/0  | 2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA             | MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - QUALY SADIA - 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 EMEIS - C/C 24.628-X BB<br>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 EMEIS - C/C 24.628-X BB | PREGÃO               | 66/2012              | 196,00   |          |
| <b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b><br><b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b><br><b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.532 - FICHA</b>  |         |   |  |                      |                      |          |          |
| 1313/2013   | 2497/0  | 283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP | CONJUNTO DE SATELITE DO CAMBIO COM CARÇAÇARETENTOR DA LATERAL DO CAMBIOROLAMENTO DA CAIXA DE SATELITEJUNTA DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO   | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0                   | 1.278,60 |          |
| <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b><br><b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b><br><b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2365.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b><br><b>02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000.646 - FICHA</b> |         |   |  |                      |                      |          |          |
| 1444/2013   | 2535/0  | 3607 - KATIANE RIBEIRO DAL PONTE          | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DE USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA  | ASSIST.              | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0       | 1.000,00 |
| <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b><br><b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b><br><b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b><br><b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b><br><b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b><br><b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b><br><b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b><br><b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.719 - FICHA</b>  |         |   |  |                      |                      |          |          |
| 1363/2013   | 2494/0  | 115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ  |  | 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: 26/03/2013 08:50:44  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 10)

| 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  |                      |           |  |
|            |         | 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO<br>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO<br>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer<br>02.37.00.27.813 - Lazer<br>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO<br>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER<br>02.37.00.27.813.0082.2413.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO<br>02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000 - GERAL<br>02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000.791 - FICHA |  |                      |           |  |
| 1372/2013  | 2496/0  | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME  | TINTA PARA PISO PRETA 18 LITROS - EUCATEXROLO DE LA PARA PINTURA - 23CM - TIGRESUPORTE PARA ROLO 23CM - ULTRA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO AUDITÓRIO DO KKKK PARA O FESTIVAL ABRIL PRA CENA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0        | 443,92                                   |
|            |         |  |  |                      |           | -----<br>25.030,52<br>-----<br>25.030,52 |

REGISTRO, 21 de Março de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR