



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: 07/06/2013 16:06:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos efetuados dia 04 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA						
2902/2013	5691/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PAR LEVAR A ROSA NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA CONDIÇÃO FEMININA - SAÍDA 10/05/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 21:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
2901/2013	5692/0	3578 - JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURSO CAPACITAÇÃO SINCOV PARA ÓRGÃOS CONVENENTES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/06/2013 AS 21:30 E RETORNO 07/06/2013 AS 22:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	709,62
2900/2013	5693/0	3701 - ARNALDO MARTINS DOS SANTOS JUNIOR	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURSO CAPACITAÇÃO SINCOV PARA ÓRGÃOS CONVENENTES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/06/2013 AS 05:00 E RETORNO 07/06/2013 AS 22:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	535,42
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - 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						
2217/2013	5680/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	26/2013	1.289,58
2825/2013	5605/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - TERMOLAR - PARA USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	351,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA						
2217/2013	5681/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PREGÃO	26/2013	1.441,00



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: 07/06/2013 16:06:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA						
42/2013	5683/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE FINANÇAS			
			LAVAGEM DE VEÍCULO - MODELO HATCH - P/ USO DA SEÇÃO TECN. DE TRIB. E CONTR. DE ARRECAD. - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREF. MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	23/2013	1.200,00
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 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA						
56/2008	5696/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIVIDADES DECORRENTES DA MUN. DO TRÂNSITO - CONTRATO 96/2008 - SEC. MUN. DE TRÂNSITO	CONVITE	20/2008	13.305,54
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA						
2828/2013	5638/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ABRAÇADEIRA SEM FIM 3,6X180MMABRAÇADEIRA SEM FIM 4,8X250MMLIXA PARA FERRO Nº 100LIXA DE FERRO 150LIXA DE FERRO 180LIXA NUMERO 120 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39,10
2845/2013	5633/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00



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: 07/06/2013 16:06:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2828/2013	5639/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	Aquisição de: ELETRODOS - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F1317 - PLACA DBA 9497 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	860,00
2837/2013	5618/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	BOTINA DE SEGURANÇA - PAR - SEM BICO, Nº 38, 39, 40, 41 E 42CAPA DE CHUVA - FORRADA COM BOTÃO E CAPUZPROTECTOR AURICULAR - COM BARBANTE 13DBCOLETE DE SINALIZAÇÃO EM X - LARANJA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	640,40
2838/2013	5619/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MANGUEIRA HIDRAULICA 5/8 4 TRAMASMANGUEIRA HIDRAULICA 3/4 2 TRAMAS - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIA ALLIS FB 12 TURBO B - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	620,00
2839/2013	5621/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PINO DE CENTROMOLA PARABOLICAS AUXILIARCONICO DE GRAMPO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	261,30
2842/2013	5623/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	ROLAMENTO DA RODABATENTE DO AMORTECEDORBUCHA DO BRAÇO - DA SUSPENSÃO COIFA HOMOCINETICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA WIND PLACA CPV 1808 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
2843/2013	5625/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	GARFO DE EMBREAGEMCOLA DE SILICONE - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO 955 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	435,00
2844/2013	5626/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	Aquisição de: HELICEREPARO DE VALVULA - 04 VIASPALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
2846/2013	5627/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	Aquisição de: CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION MODELO 710 A - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	715,00
2850/2013	5629/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CABO ACINONAMENTO TOMADA FORÇA JUNTA DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
2845/2013	5634/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	ALAVANCA DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA CPV 1808 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,50
2828/2013	5640/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	Aquisição de: ARRUELA Aquisição de: PARAFUSO Aquisição de: PORCA Aquisição de: CHAPA - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F1317 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	111,15
2829/2013	5630/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	BROCA AR - 13 PEÇASREBOLO 6X3 GR36REBOLO 6X3 GR60SOQUETE 1/2 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	118,00
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						
2827/2013	5614/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
2217/2013	5694/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	26/2013	5.640,00
2217/2013	5695/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	26/2013	11.600,00



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: 07/06/2013 16:06:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2827/2013	5615/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA USO NAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS FILTRO DE OLEOSOLDA CARTERJUNTA CARTER - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	148,00
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA						
2827/2013	5616/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA						
2831/2013	5617/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	PORCA DA RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 14140 PLACA BPY 4389 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA						
2848/2013	5636/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AUTOMATICO DA PARTIDA aquisição de: BUCHA - MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA BPY 4395 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	102,00
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA						
2838/2013	5620/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
2841/2013	5622/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.750,00



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: 07/06/2013 16:06:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2842/2013	5624/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DA ESTRUTURA DO H, TROCA DE VEDAÇÃO DO COMANDO FINAL, REGULAGEM DE EMBREAGEM, TROCA DE ROLETES INFERIOR E TROCA DE REPARO DO ESTICADOR DA ESTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO 955 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
2845/2013	5635/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCA DO GARFO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO 955 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
2848/2013	5637/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEICULO F12000 PLACA BPY 4395 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA						
2774/2013	5609/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	OLEO DE TRANSMISSAO - 10W30 20 LITROS - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO 7630 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	480,00
2775/2013	5611/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	Aquisição de: OLEO 90 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT3840 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00
2774/2013	5610/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	FILTRO DE OLEO MOTORFILTRO DE ARFILTRO DE DIESELFILTRO DE AR EXTER NOFILTRO DE OLEO HIDRÁULICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO 7630 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	536,00
2775/2013	5612/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	Aquisição de: RETENTORFILTRO HIDRAULICO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT3840 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,00
2776/2013	5613/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	CABO DO ACELERADOR - DE MÃO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT3840 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,00
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						
02.30.01.10.301.0066.2308 - 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						
2936/2013	5660/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00



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: 07/06/2013 16:06:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2683/2013	5643/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	MEIA CALÇA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO - PAR DE MEIA CALÇA ELASTICA MEDIA COMPRESSÃO PARA USO DO PACIENTE NELSON ALVES - MEDIDAS DO PACIENTE: ALTURA 1,55M, COXA 52CM, PANTURRILHA 37 E TORNOZELO 25 - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE PAPEL SULFITE A4, CAIXA C/ 10 PCT DE 500 FLS. - OFFICE - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATORIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
02.30.01.10.301.0066.2308.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.301.0066.2308.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.30.01.10.301.0066.2308.33903900.02300031.332 - FICHA						
2934/2013	5653/0	3136 - HIROAKI GONO - M.E.	CONFECÇÃO DE BANNER - COLORIDO EM LONA MED. 90CMX1,20 MT - PARA ATENDER A PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DO ACOLHIMENTO NA REDE DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	450,00
2934/2013	5654/0	3136 - HIROAKI GONO - M.E.	CONFECÇÃO DE PLACA - EM POLIESTILENO, ADESIVADA, MED. 50CMX66CM - PARA ATENDER A PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DO ACOLHIMENTO NA REDE DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	414,00
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						
2854/2013	5631/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	AMBROXOL - 30MG/ML - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16,40
2855/2013	5632/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDODOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDOLEVOFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOINSULINA GLARGINA 100UI/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO COM 10ML - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	957,00
2682/2013	5646/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - INJEX PENCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - INJEX PENLIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - TAMAIO LAMINADO DE PVC, AUTO ADESIVO, TRANSPARENTE, 45CMX10M. - PLAVITEC - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATORIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	539,00
2682/2013	5647/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	PAPEL SULFITE A4, CAIXA C/ 10 PCT DE 500 FLS. - OFFICEPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATORIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.517,80
2682/2013	5648/0	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - GASFERPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATORIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59,40
2682/2013	5649/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COLA DE CONTATO - EXTRA BONDGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/13, CX C/ 5000 UN. - ACC - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATORIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	480,50
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						
2934/2013	5661/0	3136 - HIROAKI GONO - M.E.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00



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: 07/06/2013 16:06:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2934/2013	5652/0	3136 - HIROAKI GONO - M.E.	CONFECCAO DE BANNER - COLORIDO EM LONA MED. 90CMX1,20MT - PARA ATENDER A PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DO ACOLHIMENTO NA REDE DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE CONFECCAO DE PLACA - EM POLIESTILENO, ADESIVADA, MED. 50CM X 66 CM - PARA ATENDER A PROPOSTA DE ORGANIZAÇÃO DO ACOLHIMENTO NA REDE DE SAÚDE - C/C 332 -6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	276,00
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						
2681/2013	5644/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	PAPEL SULFITE A4, CAIXA C/ 10 PCT DE 500 FLS. - OFFICE - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATORIO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
2500/2013	5651/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	FILTRO DE BARRO - 6L - C/ VELA FILTRANTE E TORNEIRA - SÃO JOÃO - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67,10
2681/2013	5645/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - MARSÍ - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATORIO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	298,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação 02.31.00.12.122.0067.2335.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000.461 - FICHA						
2899/2013	5684/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIARIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: LEVAR KARINA E BENILDE PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/05/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
2898/2013	5685/0	2527 - BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS	DIARIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/05/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
2897/2013	5686/0	558 - KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	DIARIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/05/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
2896/2013	5687/0	3597 - CINIRA ALVES DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PAR NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
2895/2013	5688/0	3546 - REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00



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: 07/06/2013 16:06:21
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2894/2013	5689/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PAR NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.31.00.12.361.0067.2342.33504300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33504300.01220000.489 - FICHA						
2893/2013	5690/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 030/2013 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A APAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	93.000,00
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						
1488/2013	5665/0	3662 - MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	Óleo lubrificante vegetal, aditivo antioxidante, aditivo anticorrosivo, essência, butano e propano como propelente (desingripante spray) 300 ml. - COLORGIN - P/ MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECS. MUN. DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	22/2013	50,75
1488/2013	5662/0	3660 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	CAPACITOR 2 POLOS 10UF - 250V - JLPINO MACHO E FEMEA 1918 - CERGECABO FLEXÍVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - STECABO FLEXÍVEL 6 MM ROLO DE 100 METROS - STEPREGO DE AÇO 10 X 10 CARTELA COM 20 UNIDADES - GERDAU - P/ MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECS. MUN. DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	22/2013	1.114,50
1488/2013	5664/0	3662 - MARQUINHOS RANDI COMÉRCIO DE TINTAS	ROLO PARA PINTURA - 10CM - COMPELMASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - PULVITECTINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - NOVATINTASTINTA LATEX COR GELO 18 LITROS - NOVATINTASTINTA LATEX VERDE LIMÃO 18 LITROS - NOVATINTAS - P/ MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECS. MUN. DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	22/2013	1.466,70
1488/2013	5666/0	3659 - CONCEITO AMBIENTAL CONSULTORIA E	SIFAO SANFONADO - POPFLEXPREGO 18X27 - BELGOPREGO 15X15 - BELGOLUVA LL DE 3/4 - PLASTILITCOTOVELO LL DE 3/4 - PLASTILITLUVA LRM DE 3/4 - PLASTILITBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - POPBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - POPFOLHA DE SERRINHA - LIBERTY Anel de vedação para vaso sanitário - HIGIBAN Parafuso com bucha S10 - IVPLAST Folha de lixa 100 p/ ferro - TATUR reparo de válvula hidra 2550 - HYDRACABO FLEXÍVEL 4 MM ROLO DE 100 METROS - CONDULLAR DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - ROCHATINTA OLEO DE 3,6 LITROS - MAZAFLEXÍVEL 1/2 P. 50 CM PLÁSTICO - KRONAMANGUEIRA DE PAD 3/4 - ROLO COM 100 M - CÁRDOSOPARAFUSO COM BUCHA S8 - IVPLAST - P/ MANUTENÇÃO DA REDE FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECS. MUN. DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	22/2013	2.007,05
1488/2013	5668/0	3663 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN		PREGÃO	22/2013	6.843,00



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: 07/06/2013 16:06:21
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1488/2013	5663/0	3660 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	<p>MASSA CALAFETAR 350GR - PULVITECREPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - PRAKASAFechadura de embutir com tambor compátivel para chave pequ ena - acompanhada de 02 chaves. - ALIANÇAVaso sanitario infantil branco - ROCCATORNEIRA PARA PIA BICA MOVEI - MARTIMTORNEIRA DE LAVATORIO DE PLASTICO - HERCFOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA - UNIPORTASFOLHA PORTA LISA 2,10 X 0,90 M VIROLINHA - UNIPORTASBOMBA SUBMERSA 900 - 110 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - PLANALTOBOMBA SUBMERSA 900 - 220 V PROPRIO PARA POÇO D 08 - PLANALTO - P/ MANUTENÇÃO DA REDE FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. MUN. DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</p> <p>REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - DELTAFIO PARALELO 2X 2,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - ACEFITA ISOLANTE - 20 METROS - LUKMALAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 110V - LDULAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - AMERICAN GENERALLAMPADA FLUORESCENTE 40W - ECOLUMELAMPADA MISTA 250/200W - NSKRESISTENCIA PARA CHUVEIRO 110V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - WRRESISTENCIA PARA CHUVEIRO 220V COMPATÍVEL COM MODELO LORENZETTI - WRLampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e-27 - ECOLUMECHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - FORUSI - P/ MANUTENÇÃO DA REDE FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. MUN. DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</p>	PREGÃO	22/2013	11.218,50
1488/2013	5667/0	3659 - CONCEITO AMBIENTAL CONSULTORIA E	<p>CANALETA SISTEMA X COMPATIVEL COM A MARCA FAME - ILUMIFIO PARALELO 2X 1,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - CONDUELLICABO PP 2X1,5MM - ROLO - CONDUELLICABO PP 2X2,5MM - CONDUELLICHUVEIRO RELAX JATO MULTIDIRECIONAL - LORENZETTIREATOR ELETRONICO 1X40W - JEBILampada fluorescente compacta 5U 85W X 220v e -27 - FLOCONTROLE DE VENTILADOR COMPATIVEL COM VENTILADOR DE PAREDEA. SANTOS - P/ MANUTENÇÃO DA REDE FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. MUN. DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</p>	PREGÃO	22/2013	4.618,05
<p>02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.543 - FICHA</p>						
2217/2013	5682/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	<p>GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (E TANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO</p>	PREGÃO	26/2013	34.955,54
<p>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200015 - ME - FNDE 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200015.543 - FICHA</p>						
4328/2012	5677/0	3456 - ASCALON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME		PREGÃO	69/2012	6.050,00



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: 07/06/2013 16:06:21
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	5669/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	COLCHAO DE SOLTEIRO - DENSIDADE 23 - NOVO MILENIO SOLTEIRO - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS POR 12 MESES - C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	398,50
148/2012	5670/0	3496 - JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	CORTADOR DE LEGUMES TRIPE - VITALEX - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	571,00
148/2012	5672/0	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, AP ROX. 450X320X60MM - G. DIASANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - TEXTIL MINAS - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	812,00
148/2012	5673/0	3494 - A MORAES - ME	FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	30,40
148/2012	5674/0	3497 - RENATO MARANA	COLHER PARA ARROZ - DI SOLLE - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 27858 -0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	1.970,30
148/2012	5675/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	DESCASCADOR DE LEGUMES - KEITAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAPANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - MARALARPRATO FUNDO DE PLASTICO - SANTANAACENDEDOR PARA FOGAO, ACIONAMENTO POR TECLA, GERA FAISCA - LUMBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUARCAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L - AL. MARANACAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L - AL. MARANACANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180 X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANACANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLYCOLHER DE PLASTICO INFANTIL - SANTANAÇONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - AL. MARANAFACA DE COZINHA 8" - HERCULISJARRA DE VIDRO, SEM TAMP - CAPACIDADE 1500 ML - NADIRPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 3 LITROS - PRATICPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 11 LITROS - PLEIONRALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM - HERCULISANEL DE VEDAÇÃO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - CATUMBI - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	198,20
148/2012	5671/0	3496 - JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	COADOR DE PANO - PEGUEASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM - MANDUAPENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIÂMETRO, 15CM DE CABO - PLASVALE - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	8,80



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: 07/06/2013 16:06:21
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365.0067.2353.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.365.0067.2353.44905200.05200015 - ME - FNDE 02.31.00.12.365.0067.2353.44905200.05200015.547 - FICHA						
4328/2012	5678/0	3457 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME	TROCADOR - 0,90X0,60X1,30M - 100% MDF - FORTE ROCHA TR130X060COMODA COM 05 GAVETAS, MADEIRA AGLOMERADA, BRANCO - FORTE ROCHA FR 05 BR - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AOS ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS E ESPECIAIS POR 12 MESES - C/C 27858-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	69/2012	3.775,00
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 02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.643 - FICHA						
2750/2013	5606/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	Aquisição de: OLEO 90 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77,00
2750/2013	5607/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	EIXO ENTALHADOROLAMENTO DO EIXO ENTALHADOLUVA ENGATEROLAMENTO ENGR ENAGEM DUPLAENGRNAGEM DUPLAEIXO DA ENGRNAGEM DUPLAANEL DE VEDAÇÃOARRUEL A ENCOSTO ENGRNAGEM DUPLAFLANGE DO CARDANRETENTOR FLANGE DO CARDANRETENTOR FLANGE DO EIXORETENTOR DA 5ªRETENTOR PINHAO VELOCIMETRORETENTOR CAIXA TRANSFERENCIAROLAMENTO CAIXA TRANSFERENC IAJUNTA CAIXA DE REDUZIDACOLA PARA VEÍCULOENGRNAGEM INTERMEDIARIAENGRNAG EM BAIXA VELOCIDADE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.516,50
02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.644 - FICHA						
2750/2013	5608/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00



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: 07/06/2013 16:06:21
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA						
2817/2013	5657/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	DOCE TIPO ABOBORA - POTE - COM 50 UNIDADESDOCE TIPO BATATA DOCE - POTE - COM 50 UNIDADESDOCE TIPO PE DE MOLEQUE - POTE - COM 50 UNIDADESDOCE TIPO MARIA MOLE - POTE - COM 50 UNIDADESDOCE TIPO PAÇOCA - POTE - COM 50 UNIDADESAMENDOIM - PACOTEMILHO PARA CANJICA - PACOTE COM 500GR - PARA A FESTA JUNINA DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	243,00
2817/2013	5658/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	MILHO PARA PIPOCA - PACOTE COM 500GR - PROENÇAMISTURA PARA PREPARO DE BOLO - DIVERSOS SABORES - RENATA - PARA A FESTA JUNINA DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52,90
2817/2013	5655/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA - COM 50 UNIDADES CADA - PARA A FESTA JUNINA QUE SERÁ REALIZADA PELO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2,40
2817/2013	5656/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	POTE DESCARTAVEL - COM 50 UNIDADES CADA, COM TAMPA - PARA A FESTA JUNINA DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18,00
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 02.34.00.08.244.0071.2372.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014.669 - FICHA						
2731/2013	5650/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL 2051 - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - C/C 20487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.800,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
1901/2013	5659/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,00



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: 07/06/2013 16:06:21
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LUVA DESCARTAVEL - CAIXA - COM 50 PARES - TAMANHO MMASCARA DESCARTAVEL - CAIXA - COM 100 UNIDADES - PARA USO NAS OFICINAS DE ARTES REALIZADAS PELO CREAM - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
			02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.707 - FICHA			
2734/2013	5628/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	BEBIDA LACTEA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTA - 6 UNIDADES - FRUTAP - PARA A CASA DE PERMANENCIA BREVE - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74,70
			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 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01510000.715 - FICHA			
2448/2013	5642/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÃO	HD SATA 500GB - SEAGATECABO DE REDE - FURUKAWA COM 305MCONECTOR RJ - 45ALICATE CRIMPADORTESTADOR DE CABO DE REDE - RJ11/RJ45ORGANIZADOR DE CABO - SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA PARA USO DOS PROJETOS DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.791,25
			02.36.00.08.244.0079.2391.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000.717 - FICHA			
4681/2012	5679/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	CESTA BÁSICA - DOAÇÕES P/ FAMILIAS CARENTES - PREÇOS POR 12 MESES DE CESTA BÁSICA P/ DOAÇÃO - LISTA DOS PRODUTOS ANEXADO NO PEDIDO DE EMPENHO - FUNSSOL	PREGÃO	72/2012	5.125,00
			02.36.00.08.244.0081 - INCLUSÃO DIGITAL 02.36.00.08.244.0081.2401 - Implantação e Manutenção Centro de Inclusão Digital - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0081.2401.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0081.2401.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0081.2401.33903900.01510000.749 - FICHA			
2772/2013	5641/0	3561 - EDSON SEIKEN URASAKI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	960,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANUTENÇÃO DE PORTA - RETIRAR E COLOCAR AS PLACAS DE VIDROS TEMPERADOS 10MM E 4,20M DE TRILHOS, ROLDANAS NA PORTA DE ACESSO - MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO CID DA PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS - FUNSSOL			----- 237.522,68 ----- 237.522,68

REGISTRO, 04 de Junho 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