



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: 18/06/2013 09:59:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 6)

Relação dos empenhos efetuados dia 17 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						
3133/2013	5928/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS' - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/06/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903600.01110000.42 - FICHA						
3036/2013	5921/0	3705 - MARCIO LIMA DE OLIVEIRA	SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO DE FOLDER - E CRIAÇÃO DE LAYOUT - PARA USO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
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						
02.28.00.15.122.0058.2278.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000.210 - FICHA						
3122/2013	5929/0	530 - EDINILSON DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA, PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA ASFÁLTICA), A SER USADA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO MUNICIPAL - DIAS: 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21 E 22/05/2013 - 05 E 10/06/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 14:00 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	374,04
3121/2013	5930/0	3655 - WALTER JESUS DA SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	374,04



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: 18/06/2013 09:59:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MIRACATU ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA, PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA ASFÁLTICA), A SER USADA NA OPERAÇÃO TAPA BURACO MUNICIPAL - DIAS: 08, 09, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21 E 22/05/2013 - 05 E 10/06/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 14:00 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.29.00.18.542 - Controle Ambiental 02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.251 - FICHA						
1488/2013	5925/0	3660 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	Canaleta sobrepor sistema X 20mm - ILUMConjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - A. SANTOS - TERMO DE ADESÃO - SERVIÇOS MUNICIPAIS/GABINETE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	22/2013	26,00
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 02.29.00.20.122.0063.2292.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.29.00.20.122.0063.2292.33901400.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33901400.01110000.857 - FICHA						
3034/2013	5941/0	3708 - MILENA RIBEIRO KOKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A ELDORADO - REUNIÃO A GERCO - GERENCIAMENTO COSTEIRO - SECRETARIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - SAÍDA: 06/06/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
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 02.30.01.10.301.0066.2309 - 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						
3164/2013	5943/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.992,00



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: 18/06/2013 09:59:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COMPLEMENTO DO EMPENHO 753 DE 24/01/2013 - MOTIVO: SALDO INSUFICIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE PACIENTES QUE UTILIZAM OXIGENIO - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			
			02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB			
			02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA			
3099/2013	5942/0	3438 - PULMO VENT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LT	COMPLEMENTO DO EMPENHO 4373 DE 02/05/2013 - MOTIVO: ALTERAÇÃO DE PREÇO DOS SERVIÇOS - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	464,50
			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			
			02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino			
			02.31.00.12.122.0067.2334.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
			02.31.00.12.122.0067.2334.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL			
			02.31.00.12.122.0067.2334.33901400.01220000.448 - FICHA			
3106/2013	5932/0	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: TRANSPORTAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO OPEN DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP - SAÍDA: 18/05/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 21:40 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
			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			
3107/2013	5933/0	3624 - SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/05/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
3108/2013	5934/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: LEVAR MARIA LUCIA, FRANCISCA E SIMONE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/05/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
3109/2013	5935/0	510 - FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/05/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
3110/2013	5936/0	1197 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67



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: 18/06/2013 09:59:28
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3111/2013	5937/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DIARIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE TRANSPORTE NA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/05/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
3113/2013	5938/0	3597 - CINIRA ALVES DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 18/06/2013 AS 05:00 - RETORNO AS 20:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
3112/2013	5939/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - LEVAR CINIRA E MARIA LUIZA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 18/06/2013 AS 05:00 - RETORNO AS 20:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
3114/2013	5940/0	2527 - BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DO FORUM ESTADUAL DE 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
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA						
76/2012	5926/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E360 DN, E260 A 11L. - WORD PRINT - TERMO DE ADESÃO - ESPORTE/ASSISTENCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSAD OS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA P REFEITURA - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	44/2012	2.800,00
1488/2013	5922/0	3659 - CONCEITO AMBIENTAL CONSULTORIA E	CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS VILA NOVA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉ TRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS POR 12 MESES - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	334,05
33/2013	5923/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - P/ MANUTENÇÃO DOS VEICS. DO CRAS CENTRAL E V. NOVA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CÂMARA DE AR, PR OTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITU RA - C/C 28286-3 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	21/2013	984,00
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						
76/2012	5927/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ		PREGÃO	44/2012	2.800,00



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: 18/06/2013 09:59:28
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARTUCHO PARA IMPRESSORA LEXMARK E360 DN, E260 A 11L. - WORD PRINT - TERMO DE ADESÃO - ESPORTE/ASSISTENCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<p>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 02.37.00.13.122.0082.2405.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2405.33901400.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33901400.01110000.767 - FICHA</p>						
3104/2013	5931/0	1388 - ORLANDO BALDUINO DE FREITAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO/LANCHE - VIAGEM A IGUAPE PARA TRABALHAR NA MONTAGEM DO STAND DE REGISTRO PARA O EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - VALE DO RIBEIRA - SAÍDA: 28/05/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - SAÍDA: 29/05/2013 AS 07:40 E RETORNO AS 14:30 - SEC. MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	112,50
<p>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</p>						
49/2012	5924/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORFARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAFLOCOS DE CEREAIS - NESTONFERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUIMICO EM PO - TRISANTEACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMIDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESALEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESAMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - IGUATEMISUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERAPOLPA DE TOMATE - QUEROCHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRINAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTICHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃOCHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃOFARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - NUTRIBOMGELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR - DR. OETKERGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - TRISANTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDEROREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRES ESTRELASPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRYPAO INTEGRAL OU PAO PRETO - PANCOSUCO LIGHT NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 1 LITRO - LIDERSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALBANHA SUINA REFINADA - 1KG - FRIMESAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATALEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - LIDEROCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - pte 200gr. - GOLDATUM RALADO - em oleo comestível. - 88AZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - CODILARERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LARMARGARINA VEGETAL LIGHT - POTE - VIGORPAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - PANCOREFRESCO EM PÓ - sabores variados, pacote 35gr - GOLLY - 2º TERMO DE ADESÃO DE 2,8493891% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE	PREGÃO	49/2012	11.115,55

ESPORTES

22.807,85

22.807,85

(Página: 6 / 6)

REGISTRO, 17 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