



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: 15/07/2013 14:25:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 05 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
2264/2013	101858/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO		/0	4.857,42
2263/2013	101859/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - 13º SALÁRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	2.063,66
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5813 - FICHA						
3542/2013	101861/0	1546 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2 012 AS 10:01 NA RODOVIA SP 300 KM 01 - LENÇÓIS PAULISTA/SP COM O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE ESPORTES		/0	85,13
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
02.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
02.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5808 - FICHA						
0/0	101860/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	REPASSE DE DUODECIMO, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 25 DE 14/02/2003 - ART. 28-A INCISO II - COMPETENCIA JULHO/13		/0	300.000,00
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						
3545/2013	7065/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/07/2013 AS 15:00 E RETORNO 04/07/2013 AS 01:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.44 - FICHA						
2966/2013	7033/0	3263 - LINO BARRETO JUNIOR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-63,10



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

Data: 15/07/2013 14:25:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7033/0						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.63 - FICHA						
20/2013	7038/0	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PREGÃO	12/2013	54,23
20/2013	7039/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS COM TENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMAVASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLASTICA,TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO, 21CMX4CMX4CM - DUPLAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PREGÃO	12/2013	64,43
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						
02.23.00.04.122.0052.2258 - Adiantamentos - Administração						
02.23.00.04.122.0052.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2258.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2258.33903900.01110000.95 - FICHA						
2807/2013	7035/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 7035/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-92,01
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.112 - FICHA						
3289/2013	7054/0	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,50



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

Data: 15/07/2013 14:25:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3289/2013	7055/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	GRAMPO/TRILHO PARA PASTA - KAZBLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 2 BLOCOS - KAZ - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SEC. MUN. DE FINANÇAS BOBINA PARA MAQUINA DE CALCULAR - CAIXA - ALOFORM COM 30 UNIDADES PASTA POLIONDAS - POLIBRAS - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	99,10
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						
3404/2013	7056/0	2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - REF. AO CONCERTO DE BEBEDOURO MARCA MASTER FRIO, PATRIMONIO Nº 22940, INCLUINDO COOLER, HIGIENIZAÇÃO E MÃO DE OBRA DE USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
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 02.28.00.15.452 - 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						
215/2013	7063/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	CBUQ - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	26.250,00
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						
3155/2013	7036/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISADISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIO - JOGOLONA DE FREIO - JOGOVELA DE IGNIÇÃO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9496 DO CRAM - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	269,00
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.01.10.122.0066.2303.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.122.0066.2303.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33901400.01310000.295 - FICHA						
3536/2013	7064/0	891 - CINTYA VALÉRIA DE FREITAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	225,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/06/2013 AS 05:00 E RETORNO 26/06/2013 AS 21:00 - PARTICIPAR DO CURSO 'ENVELHECIMENTO ATIVO E DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS AMIGAS DO IDOSO' NO INSTITUTO DE SAÚDE NA BELA VISTA EM SÃO PAULO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE</p>						
<p>02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.01.10.301.0066.2307.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2307.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.33903000.01310000.325 - FICHA</p>						
112/2012	7037/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	SORO FISIOLÓGICO ESTÉRIL SOLUÇÃO PARENTERAL ISOTÔNICO DE CLORETO DE SÓDIO A 0,9% - BOLSA DE 500ML - BEKER - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE PERÍODO 3 MESES - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	960,00
<p>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</p>						
3512/2013	7040/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO COXIM COM ROLAMENTO Aquisição de: BUCHA Aquisição de: BATEKIT AMORTECEDOR DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 - SETOR DE AMBULANCIA - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.146,00
3513/2013	7041/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	PASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIO COXIM INFERIOR DO CAMBIOGUARDA PO EIXO LADO DO CAMBIO JOGO SAPATA FREIO TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	369,00
3515/2013	7042/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME	CORREIA DENTADA TENSIONADOR CORREIA DENTADA CORREIA DO ALTERNADOR RETENTOR DO COMANDORETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIM JUNTA TAMPA VALVULA JOGO DE VELA AMORTECEDOR DIANTEIRO COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,00
3517/2013	7043/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME	PASTILHA - JOGOROLAMENTO TRASEIRO - KITLONA DE FREIO - JOGOCILINDRO DE FREIO TRASEIRO TAMPA BOMBA ELÉTRICA VEDAÇÃO BOMBA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 - PARA USO DOS ESFS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	223,50
3516/2013	7044/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDOR TRASEIRO TERMINAL DE DIREÇÃO BORRACHA DO ESTABILIZADOR EIXO HOMOCINETICO CARTER DO MOTOR JUNTA CARTER DISCO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA DBA 2061 - PARA USO DOS ESFS - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	721,00
3514/2013	7045/0	3177 - GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	DISCO DE FREIO PASTILHA - JOGO JOGO DE LONACILINDRO FREIO JUNTA CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA CDZ 7840 - PARA USO DOS ESFS - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	155,00
<p>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</p>						
3511/2013	7046/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53,00



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: 15/07/2013 14:25:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3510/2013	7047/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53,00
3509/2013	7048/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 4301 - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
3508/2013	7049/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
3507/2013	7050/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJM 1619 - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
02.30.01.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2311.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300007.344 - FICHA						
3215/2013	7053/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUT -DOOR - PARA DIVULGAÇÃO DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO A GRIPE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.500,00
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA						
3432/2013	7051/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "CARTAO DE ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL SINDROME GRIPAL" - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA PREVENÇÃO CONTRA A INFLUENZA - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	224,00
3519/2013	7052/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	IMPRESSO INSTRUÇÕES PARA DILUIÇÃO DO OSELTAMIVIR (TAMIFLU)" - IMPRESSO NA COR: PRETO, EM PAPEL SÚLFITE, FORMATO 21X31CM ACABAMENTO REFILADO, COLA DO, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA PREVENÇÃO CONTRA A INFLUENZA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
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						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA						
3482/2013	7062/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	325,00



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: 15/07/2013 14:25:03
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
3473/2013	7057/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	BRAÇO DA DIREÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES, PLACA BPY 4408 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3473/2013	7058/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	POTE DESCARTAVEL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23,60
3473/2013	7059/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	JARRA DE PLASTICOGARRAFA TERMICA - 1 LITRORALADOR DE LEGUMES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	44,90
			CANECA DE PLASTICOCOADOR DE PANO Aquisição de: PENEIRAFACA DE COZIN HA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	47,33
<p>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA</p>						
3472/2013	7060/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CONJUNTO DE EMBREAGEMROLO DO FUSORSENSOR DE SAIDA Aquisição de: ROL ETE - DE ALIMENTAÇÃO - PARA O CONserto DE COPIADORA SHARP A1 1655 DE USO DA SECRETARIA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	445,90
<p>02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.689 - FICHA</p>						
3472/2013	7061/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA O CONserto DE COPIADORA SHARP A1 1655 DE USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS TÉCNICOS - C/C 27900 -5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
						----- 344.467,76 -----
						344.467,76



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 05 de Julho de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

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