



**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: 19/04/2013 17:23:31  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos efetuados dia 17 de Abril 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 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
1644/2013	3530/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DISJUNTOR 10 AMPERES - PARA USO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,72
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						
1764/2013	3528/0	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - 6,0X4,0CM - S-829 - SHINYCONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - 4,2x4,2CM - S-542 - SHINYCONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - 1,4X3,8CM - 20 - PREMIUM - PARA USO NA FESTA DA SOLIDARIEDADE E CRAM - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	432,00
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 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA						
252/2013	3570/0	549 - 54ª SUBSEÇÃO DA OAB DE REGISTRO	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 668 DE 23/01/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		/0	-18,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903500.01110000.82 - FICHA						
29/2009	3572/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.			10/2009	-636,00



**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: 19/04/2013 17:23:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 161 DE 02/01/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO						
<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 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903500.01110000.113 - FICHA						
29/2009	3571/0	679 - ACONSTEC - ASSESSORIA, CONS. E ADM.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 162 DE 02/01/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		10/2009	-636,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA</b>						
1900/2013	3546/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ALINHAMENTO, TROCA DO ROLO PRESSOR, TROCA DO TERMOSTATO DE USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REF. CONserto DA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX 4521 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	228,35
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.44905200.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.44905200.01110000.118 - FICHA</b>						
1879/2013	3545/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - LEITOR SEMI -AUTO HANDBANK NONUS OFFICE - 10 USB - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	459,00
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA</b>						
1727/2013	3531/0	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS SEM AVISO DE RECEBIMENTO ESTIMATIVA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS SEM AVISO DE RECEBIMENTO, VISANDO A COBRANÇA AMIGAVEL DE DEBITOS DE IPTU E TAXAS NO MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.300,00
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização 02.25.00.15.122.0057.2274.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.25.00.15.122.0057.2274.44905200.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2274.44905200.01110000.165 - FICHA						



**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: 19/04/2013 17:23:31  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
10/2013	3576/0	3593 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 12000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS	PREGÃO	10/2013	993,20
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b> <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>						
1919/2013	3560/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 02 KGSERVIÇO DE INSP EÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTIN TOR PQS 6 KG - BCSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - BCSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 12 KG - BCSERVIÇO DE TESTE, PINTURA E RECARGA DE EXTINTOR PQS 12KG - BC - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.29.00.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL</b> <b>02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios</b> <b>02.29.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.253 - FICHA</b>						
10/2013	3574/0	3593 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - REFE. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO	PREGÃO	10/2013	1.682,20
<b>02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.6153 - FICHA</b>						
1546/2012	101558/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA			30/2012	-290,87



**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: 19/04/2013 17:23:31  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2011	101562/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100922 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100047 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO DEVIDO ENCERRAMENTO DE CONTRATO		42/2011	-917,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028.6153 - FICHA</b>						
1546/2012	101560/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100902 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		30/2012	-0,41
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2313.33903000.05300006.6159 - FICHA</b>						
1546/2012	101557/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100529 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		30/2012	-823,38
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008.6173 - FICHA</b>						
1546/2012	101559/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100188 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		30/2012	-76,34
<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>02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA</b>						
730/2013	3501/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-71,20



**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: 19/04/2013 17:23:31  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3566/0	3545 - ALTIMAR GOMES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3501/0 ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SEC. MU N. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
<b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA</b>						
0/0	3537/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	BORRACHA PARA CARIMBOCARIMBO EM MADEIRA - DE 'URGENTE' - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO N° 1118 - CI N° 144/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108,90
1930/2013	3564/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	KIT PARA MAQUINA COPIADORA SHARP ARM 257 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	565,00
1884/2013	3534/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1885/2013	3538/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1886/2013	3539/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 4569 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1887/2013	3540/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJL 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1888/2013	3541/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1889/2013	3542/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1890/2013	3543/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
1891/2013	3544/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
1855/2013	3509/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTIN TOR CO2 6 KG - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	235,00
1856/2013	3510/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO CAPS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
1857/2013	3511/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		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: 19/04/2013 17:23:31  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1858/2013	3512/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇÃO E			
1859/2013	3513/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇÃO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1860/2013	3514/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF TAQUARUÇU - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇÃO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1862/2013	3516/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇÃO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1863/2013	3517/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF CHÁ RIBEIRÁ - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇÃO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1864/2013	3518/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇÃO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1865/2013	3519/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇÃO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1866/2013	3520/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇÃO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1867/2013	3521/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF CAIÇARA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇÃO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1868/2013	3522/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 2KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇÃO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,00
1869/2013	3523/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇÃO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	470,00
1870/2013	3524/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DOS ALMOXARIFADOS I E II - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇÃO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
575/2013	3536/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 1118 DE 05/02/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA)			/0	-108,90
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ</b>							
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075.340 - FICHA</b>							
1850/2013	3503/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		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: 19/04/2013 17:23:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1851/2013	3504/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CAO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	75,00
1861/2013	3515/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF VILÃO SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CAO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	75,00
1871/2013	3525/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CAO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	95,00
1848/2013	3526/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO UBS II XANGRILA - C/C 332 -6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CAO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	150,00
1849/2013	3527/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF ARAPONGAL - C/C 332 -6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CAO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	75,00
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA</b>						
1795/2013	3529/0	484 - DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	BOLO DE CENOURA COM COBERTURA - CHOCOLATE (40 PEDAÇOS) BOLO DE LARANJA - COM COBERTURA ( 40 PEDAÇOS) TORTA DE FRANGO - GRANDE (40 PEDAÇOS) MINI PAO DE QUEIJO Aquisição de: SUCO - LARANJA OU ABACAXI Aquisição de: CAFE Aquisição de: LEITE - PARA USO DOS PARTICIPANTES DOS CURSOS DE RCP (REANIMAÇÃO CARDIO PULMONA R) NOS DIAS 17, 18 E 19 DE ABRIL DE 2013 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.699,50
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA</b>						
1854/2013	3508/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CAO E	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	190,00
485/2013	3561/0	2880 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	MONITORAMENTO DE ALARME - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME NAS DEPENDENCIAS DO CEREST PARA O EXERCICIO DE 2013 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.080,00
<b>02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA</b>						
486/2013	3562/0	2880 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.080,00



**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: 19/04/2013 17:23:31  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MONITORAMENTO DE ALARME - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME NAS DEPENDENCIAS DO CAPS I PARA O EXERCICIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA</b>						
0/0	3535/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - TROTAT 4911, TAM. 1,4x3,8cm - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO N° 1120 - CI N° 145/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	170,10
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA</b>						
1853/2013	3507/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
575/2013	3505/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 1120 DE 05/02/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (FICHA)		/0	-170,10
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA</b>						
1852/2013	3506/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000.449 - FICHA</b>						
1905/2013	3550/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.340,00





N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750MLDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUÇA - FRASCO 500ML - PARA ATENDER AS EMEIS, EMEFS, CRECHES, MERENDA ESCOLAR E SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF			
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA</b>						
1906/2013	3551/0	3592 - DROGARIA SABRINA REGISTRO LTDA	FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACOTE C / 20 UN - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 14284 -0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.520,00
1913/2013	3554/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MANGUEIRA PARA JARDIM - INCOLOR C/ 1/2X2,0MMMANGUEIRA PARA JARDIM - REFORÇADA - TRANCADA CRISTAL 3/4X3,5MM PT2 - PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL EM CARATER DE URGENCIA, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DOS REPAROS DE MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NESTAS UNIDADES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	317,76
1913/2013	3555/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ABRACADEIRA TIPO U 1/2 - MEL. LUCAABRACADEIRA 1/2 LUA PARA CONDUITE 1.1/4 - MEL. LUCAABRACADEIRA ROSCA SEM FIM B 5/8 X 3/4 - MEL. LUCAADAPTADOR LR 50MMX11/2 - TIGREBUCHA REDONDA LONGA 50X40 - TIGRECANO ESGOTO 40MM 1.174 NORMATIZADO - PEVESULCURVA CANO ESGOTO 90X40CM - TIGRE Aquisição de: FECHADURA - INOX 2600/40 IP EXTERNA - ALIANÇAFECHADURA PARA PORTA - FERRO 501/03 - STAMGRELHA REDONDA CROMADA 15 CM - NAVARROJOELHO 90 SOLDAVEL - 50MM - 1.1/2 - TIGREJOELHO 90 ESGOTO 40MM - SIMPLES - TIGREJOELHO PARA ESGOTO 40MM - 90 BRANCO COM ANEL - TIGRELUVA SOLDAVEL 32MM - DE CORRER - TIGRELUVA SOLDAVEL 50MM - LISA - TIGREPREGO DE AÇO 15X15 1,8X25MM - CENTOREGISTRO ESFERA PLASTICO 50MM 1.1/2 VS 27 - TIGREREGISTRO DE GAVETA 1.1/2 - MODELO 1502B - DECAREPARO DE VEDANTE ANTIGO PARA FACET - FORUSIREPARO DE VEDANTE ANTIGO PARA REGISTRO - FORUSIREPARO DE VEDANTE ATUAL PARA 1875 N12 - FORUSIREPARO DE VEDANTE ATUAL PARA REGISTRO - FORUSIAquisição de: TE DE 40MM - CANO ESGOTO - TIGRETE CANO ESGOTO 50MM - CANO ESGOTO - TIGRE - PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL EM CARATER DE URGENCIA, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DOS REPAROS DE MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NESTAS UNIDADES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	846,68
1913/2013	3556/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CABO PP 2X2,5ML - FORUSICHAVE TESTE VOLTAGEM 3X1 - A.SANTODISJUNTOR UNIPOLAR - 15 A - FAMEAquisição de: EXTENSAO - LONGA C/ 1/2LAMPADA FLUORESCENTE 85W E27 127V - FLCLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20WX127V - L.LUMLAMPADA ELETRONICA 25W X 127V - LINHA ECO TE - L.LUMLAMPADA ELETRONICA 25W X 127V BRANCA - FLCLAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 34W - 220V - BRANCA - FLCLAMPADA FLUORESCENTE 45W X 127V BRANCA - FLCMANDRIL HASTE ADAPTADOR 1/2 - SDS PLUS MSK - MAKITAMANDRIL PARA FURADEIRA 1/2 - BOSHPIPO MACHO BIPOLAR 2P T 20 - CINZA 173 - FAMEREATOR ELETRONICO 2X40 BIVOLT - INTRACRESISTENCIA PARA CHUVEIRO - 220V - PARA DUCHA ADVANCED - LORENZETTICAIXA SOBREPOR SISTEMA X - 4005 - ALUMBRASISTEMA X TOMADA 2P 20A NOVO PADRAO - 4261 ALUMBRA - PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL EM CARATER DE URGENCIA, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DOS REPAROS DE MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NESTAS UNIDADES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.283,95
1913/2013	3557/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52,95



**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: 19/04/2013 17:23:31  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1908/2013	3552/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	CADEADO E -30 C/2 CHAVE - PADOCADEADO E -25MM - PADO - PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL EM CARATER DE URGENCIA, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DOS REPAROS DE MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NESTAS UNIDADES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	260,00
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA						
1908/2013	3553/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DIREITAMAÇANETA EXTERNA TRASEIRA DIREITA MAÇANETA EXTERNA TRASEIRA ESQUERDAMAÇANETA INTERNA - LADO DIREITOCABO ACIONAR MAÇANETA - TRASEIRO LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	260,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO 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						
1917/2013	3558/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE FECHADURA E MAÇANETAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO 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						
1917/2013	3558/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	TRAVA DA PORTAFAROL COMPLETO LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA PLACA DBA 2076 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
1918/2013	3559/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	REPARO DO TRAMBULADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA PLACA DBA 2068 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
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						
49/2012	3575/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	49/2012	23,21



**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: 19/04/2013 17:23:31  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500011.687 - FICHA</b>						
1942/2013	3569/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 22/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57.600,00
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012.687 - FICHA</b>						
1945/2013	3565/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 24/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.680,00
1943/2013	3568/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 23/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40.800,00
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029 - SEADS - P.S.E/L...A</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029.687 - FICHA</b>						
1944/2013	3567/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 25/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27905-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84.120,00
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA</b>						
1903/2013	3547/0	3383 - JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	TOALHA DE ROSTO - P/ BORDARTOALHA DE BANHO - P/ BORDAR - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO AVIAMENTOS PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELOS CRAS E CCI - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	188,00
1903/2013	3548/0	3383 - JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	TECIDO TIPO ETAMINE - C/ 20 METROS FELTRO ROLO COM 20 METROS, CORES DIVERSAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO AVIAMENTOS PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELOS CRAS E CCI - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	635,00
1903/2013	3549/0	3629 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.390,80



**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: 19/04/2013 17:23:31  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1841/2013	3532/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	AGULHA PARA BORDAR KIT COM 06 UNIDADES BARBANTE 4/4 CORES DIVERSAS BARBANTE 4/6 CORES DIVERSAS COLA PERMANENTE CAIXA COM 12 UNIDADES LINHA DE COSTUR A CONE GRANDE, CORES DIVERSAS LINHA DE CROCHE Nº 125 LINHA PARA CROCHETE CÍCULO XADREZ - 100% POLIESTER TINTA PARA TECIDO - CORES VARIADAS - CAIXA C/ 12 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO AVIAMENTOS PARA USO NO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELOS CRAS E CCI - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	492,80
1841/2013	3533/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	MADEIRITE 220X110X12MM - PARA USO NA REFORMA DO TELhado DO CRAS BLOCO B - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	42,00
<b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500035.690 - FICHA</b>						
2013/2013	3573/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO FEDERAL Nº 26/2013 D E 08/04/2013 - C/C 20178-2 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.600,00
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500051 - CONV. MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PEC 3000 C/C 333-4</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500051.692 - FICHA</b>						
1843/2013	3502/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SERVIÇO DE CARRO DE SOM - PARA DIVULGAÇÃO DAS 07 OFICINAS DO PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA DO PEC, SENDO 50 HORAS DE CARRO DE SOM PARA PERCORRER RUAS DE BAIRROS E CENTRO DA CIDADE - C/C 333 -4 CEF - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2397.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2397.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2397.33903000.01510000.733 - FICHA</b>						
1922/2013	3563/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR AZUL - PARA USO NA FESTA DA SOLIDARIEDADE - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	730,00
						-----
						260.620,92
						-----
						260.620,92



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

REGISTRO, 17 de Abril de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA  
1SP289382/O-1  
CONTADORA