



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: 24/06/2013 16:19:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.11 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 -						
02.11.00.08.244.0012.2098 -						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000.6064 - FICHA						
168/2012	101773/0	1159 - VIVO S.A.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100169 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			-234,77
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						
3232/2013	6117/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SANTOS/SP - SAÍDA: 17/06/2013 AS 06:45 E RETORNO AS 21:00 / SÃO PAULO - SP - SAÍDA: 18/06 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - SAÍDA 19/06/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	187,02
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						
1562/2012	6028/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 720 DE 24/01/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO EM RAZÃO DO FIM DO CONTRATO COM A EMPRESA		34/2012	-1.130,00
569/2013	6019/0	248 - RONALDO MASSAHIRO KIMURA - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 1105 DE 04/02/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		/0	-1.000,00
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA						
117/2012	6080/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	60/2012	231,00



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: 24/06/2013 16:19:00
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1724/2013	6099/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - P/ USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	24/2013	1.957,06
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 02.24.00.04.123.0055.2260.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000.117 - FICHA						
1337/2013	6033/0	3731 - ADAUTO DE PAULA PEREIRA NETO-ME	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONF DEREVIDO PELA DIVISA FISCALIZAÇÃO TIRBUTARIA - PROTOCOLO Nº 1337/2013 - C/C 22007-8 BB	O DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.599,52
3241/2013	6086/0	553 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUV	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS NÃO UTILIZADOS, CONFORME EXIGENCIA S DA SEC. DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - CONVENIO Nº 443/2012 - BCO BRASIL - AG. 0492-8 Nº 181166-5 - RECOLHIMENTO ATRAVES DA GUIA GARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.814,91
3241/2013	6087/0	479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS NÃO UTILIZADOS, CONFORME EXIGENCIA S DA SPDR/SP - CONVENIO Nº 443/2012 - BCO BRASIL - C/ PAV. ASF. Bº ARAPONGAL - AGENCIA 0492-8 Nº 26.990-5 - RECOLHIMENTO ATRAVES DA GUIA GARE - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.732,55
02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada 02.24.00.04.123.0055.2261.32902200 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000.120 - FICHA						
654/2013	6036/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa para pagamento da Comissão Remuneratória do Banco sobre a dívida do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB - (ACERTO DO EMP. Nº 939)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.165,71
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 02.24.00.04.129.0055.2267.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.24.00.04.129.0055.2267.33909300.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33909300.01110000.144 - FICHA						
1337/2013	6032/0	3731 - ADAUTO DE PAULA PEREIRA NETO-ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	944,28



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: 24/06/2013 16:19:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE, CONF DEREFIDO PELA DIVISA FISCALIZAÇÃO TIRBUTARIA - PROTOCOLO N° 1337/2013 - C/C 22007-8 BB	O DE		
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA						
1562/2012	6025/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2348 DE 18/03/2013 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO FIM DO CONTRATO COM A EMPRESA		34/2012	-290,50
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000.6108 - FICHA						
2251/2012	101775/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100953 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		8/2012	-73,86
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017.185 - FICHA						
3346/2012	6034/0	3732 - LEIA DUARTE DE LIMA	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CONF DEFERIMENTO DA STTCA - PROTOCOLO N° 3346/2012 - C/C 111-0 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74,69
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA						
4925/2012	6081/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP		PREGÃO	73/2012	7.164,00



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: 24/06/2013 16:19:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA						
1745/2013	6030/0	1159 - VIVO S.A.	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 3253 DE 09/04/2013 - MOTIVO: CREDOR INCORRETO (ACERTO CONTABIL DO EMPENHO 3253/2013)		/0	-2.000,00
1745/2013	6031/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVO DE DESPESAS COM TELEFONIA FIXA POR 3 MESES - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (ACERTO CONTÁBIL DO EMPENHO 3253/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
02.29.00.20.122.0063.2292.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.29.00.20.122.0063.2292.44905200.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.44905200.01110000.270 - FICHA						
1740/2013	6079/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA						
1546/2012	6018/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 4949 DE 23/05/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO		30/2012	-360,00
3197/2013	6029/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORM E DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	354,00
02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.6155 - FICHA						
25/2012	101760/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS			17/2012	-12.825,00



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: 24/06/2013 16:19:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100785 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO						
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						
2578/2013	6027/0	2054 - ANDRE SILVA CUNHA ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5351 DE 29/05/2013 - MOTIVO: A EMPRESA COTOU A MERCADORIA COM O PREÇO INCORRETO		/0	-196,50
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						
2796/2013	6075/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	COLD CREAM - 500G - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	106,26
3024/2013	6076/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	SULFATO DE GLICOSAMINA 500MG + SULFATO DE CONDROITINA 400MG C/ 60 SACHESUREIA 12% + AC. SALICILICO 4% + AC. LATICO 4% + OLEO DE AMENDOAS 10% + C OLD CREAM 200GPIRIDOXINA 50MG C/ 30 CÁPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	163,44
2688/2013	6021/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 5113 DE 24/05/2013 - MOTIVO: A EMPRESA INFORMOU O VALOR DA MERCADORIA ERRADO		/0	-37,50
33/2013	6107/0	3716 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PA	PNEU 175/70 ARO 14 - CAPACIDADE DE CARGA IC 84 - ROTTALA R102 - PARA USO DA SEC. DE SAÚDE - SETOR 192 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CÂMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS PARA ATENDER AS SEC. DA PREFEITURA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2013	1.252,80
33/2013	6108/0	3716 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PA	PNEU 205/75 R 16 C - INDICE DE CARGA 110/108ROTTALA R102 - PARA USO DA SEC. DE SAÚDE - SETOR 192 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CÂMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS PARA ATENDER AS SEC. DA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2013	1.200,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300008.337 - FICHA						
3055/2013	6077/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,70



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: 24/06/2013 16:19:00
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA						
			CHUVEIRO ELETRICO - DUCHA ESTILO 127V 5400W - PARA USO DO UBS III REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3160/2013	6072/0	3720 - RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPEC	ELASTICO ORTODONTICOS - 100 UNIDADES - POTE - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	56,00
3157/2013	6064/0	3718 - N. FERRARO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO	BRINQUEDO - UTENSILIO DE COZINHABRINQUEDO - ALDEIABRINQUEDO - BOLICHEBRINQUEDO - MONTA TUDO/ENCAIXE - MATERIAL PARA USO DE FONOAUDIOLOGIA - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,50
3158/2013	6066/0	3721 - GEARTE EDITORA GENEALOGIA LTDA	JOGO DE DOMINOJOGO - TRILHA FONEMAJOGO - CAÇA FONEMASJOGO - CAÇA FONEMAS FRICATIVASJOGO DE DOMINO - FONEMASJOGO - LOTO REPRESENTAÇÕES MÚLTIPLAS - MATERIAL PARA USO DE FONOAUDIOLOGIA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,05
3159/2013	6068/0	3719 - BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	JOGO DE BINGO - DE LETRA (ALFABINGO)BRINQUEDO - QUEM, COMO E PORQUE? - MATERIAL PARA USO DE FONOAUDIOLOGIA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67,00
3160/2013	6073/0	3720 - RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPEC	JOGO BARALHO DE SILABASJOGO DE MEMORIA FONEMASKIT CONSCIENCIA FONOLOGICAJOGO MEMORIXJOGO LINCE BOQUINHAS - POTE - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	289,00
3159/2013	6069/0	3719 - BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	LANTERNA CLINICA DE BOLSO - POTE - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10,00
3158/2013	6067/0	3721 - GEARTE EDITORA GENEALOGIA LTDA	AUTO DITADOLIVRO E CD - PROGRAMA DE TREINAMENTO AUDITIVO CRUZADINHA - REPRESENTAÇÕES MÚLTIPLAS - MATERIAL PARA USO DE FONOAUDIOLOGIA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	76,50
3159/2013	6070/0	3719 - BOOK TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA	KIT BASICO DE COMUNICAÇÃO ALTERNATIVOLIVRO - DISFONIA INFANTIL - POTE - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	283,00
3160/2013	6074/0	3720 - RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPEC	SOFTWARE FONOSPEAK - AUXILIAR A TERAPIA FONOAUDIOLOGICASOFTWARE MEMOTRAINNIG - COM ESTIMULOS AUDITIVOS E VISUAISSOFTWARE PLUCK - NO PLANETA DOS SONS (CD 1 E CD 2) - POTE - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	820,00
3160/2013	6071/0	3720 - RODELU - COMÉRCIO DE LIVROS ESPEC	EXERCITADOR LINGUALEXERCITADOR LABIALEXERCITADOR FACIALHALTERES LI NGUAIS - 15G, 25G E 50GHALTERES LABIAIS - 40G, 60G E 100GESCOVA MASSAGEADORA SIMPLESPLACA DE RESISTENCIA LABIAL - TAMANHO PPLACA DE RESISTENCIA LABIAL - TAMANHO GTUBO DE LATEX - ESPESURA 203 DI 6MM E DE 10MTUBO DE LATEX - ESPESURA 200 DI 3MM E DE 5MDEDEIRA - DE LATEX FINO - POTE - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.074,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075.337 - FICHA						
3058/2013	6078/0	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	SUPORTE PARA TV - LCD/PLASMA FIXO - PARA USO DOS ESF S E UBS S - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	274,80
1409/2013	6020/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME			/0	-23,80



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: 24/06/2013 16:19:00
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 3269 DE 11/04/2013 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO ENTREGA A MERCADORIA ANTES DO PAGAMENTO			
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						
3161/2013	6059/0	1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	RECONFIGURAÇÃO DE PABX - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO DE USO DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	760,00
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						
33/2013	6082/0	3716 - RODA BRASIL COMÉRCIO DE PEÇAS PA	PNEU 205/70 R 15 - IC 96 - LING LONG R620 - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU , CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS PARA ATENDER AS SEC. DA PREFEITURA - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2013	976,00
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						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA						
33/2013	6085/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS PARA ATENDER AS SEC. DA PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2013	492,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
33/2013	6084/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARA DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS PARA ATENDER AS SEC. DA PREFEITURA - C/C 252-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2013	492,00
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						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000.454 - 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: 24/06/2013 16:19:00
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2190/2013	6037/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.130,23
2190/2013	6038/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	217,07
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.306.0067.2338.33904900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33904900.01110000.476 - FICHA						
2190/2013	6039/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.492,92
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						
02.31.00.12.361.0067.2342.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.361.0067.2342.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33904900.01220000.495 - FICHA						
2190/2013	6040/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.083,20
2190/2013	6041/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.557,07
2190/2013	6042/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.537,65
2190/2013	6043/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.902,39
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						
20/2013	6101/0	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	12/2013	2.711,50
20/2013	6103/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	12/2013	82,50
20/2013	6100/0	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT		PREGÃO	12/2013	7.599,20



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2013	6102/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	AMACIANTE DE ROUPA 2 LITROS COM CAPSULA DE PERFUME - ARCHOTE AGIFACILDESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR B RANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALOCESTO PARA LIXO DE 100 LITROS - PLASUTILSABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCISLENÇO DE PAPEL DUPLO, 14,8 X 21,5CM, CAIXA C/ 50 UN - KISS - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	12/2013	85.468,62
20/2013	6104/0	3726 - JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS COM TENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMAVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLASFRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 9 A 13KG, TAM. G - PACOTE C/ 30 UN - SOFTKIDS - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	12/2013	16.312,50
20/2013	6105/0	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY -	SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	12/2013	4.800,00
20/2013	6106/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	12/2013	5.974,50
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						
3172/2013	6044/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE REPARO NA PARTE ELETRICA COM FALHAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
3176/2013	6047/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA EFE 7898 - C/C 14284 -0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
3177/2013	6049/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE TROCA DOS COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00
3179/2013	6052/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DBA 9477 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
3180/2013	6054/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
3181/2013	6055/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00



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: 24/06/2013 16:19:00
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3182/2013	6056/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
3183/2013	6057/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇOS DE ENGRAXAR GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
3178/2013	6050/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ENGRAXAR GERAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9477 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
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						
3175/2013	6045/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	LAMPADA H4 12V - 60/55W OSRAM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA EFE 7193 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18,00
3176/2013	6046/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	LAMPADA 69 12V - 4W OSRAMAquisição de:FUSIVEL - DE LAMPADA 15AH MAS 16015 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA EFE 7898 - 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8,80
3177/2013	6048/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	INTERRUPTOR DE FREIOLAMPADA 1034Aquisição de: CONECTOR - 1 VIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52,40
3179/2013	6051/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SIRENE DO RE - PIEZOELETRICA 24V DNIPRESILHA NYLON 40CM - FRONTec - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DBA 9477 - C/C 14284 -0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34,10
3180/2013	6053/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	BENDIX DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,50
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA						
3228/2013	6089/0	1315 - MARIA APARECIDA CAMILLO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - IDA A GUARUJÁ/SP P/ ACOMPANHAR O MORADOR DE RUA, JOSÉ RICARDO DE OLIVEIRA ATÉ SUA FAMÍLIA DE ORIGEM NO DIA 25/06/2013 COM SAÍDA AS 06:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
3227/2013	6090/0	1315 - MARIA APARECIDA CAMILLO		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: 24/06/2013 16:19:00
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3224/2013	6091/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - IDA A SOROCABA/SP P/ ACOMPANHAR O MORADOR DE RUA, BENEDITO A. FERREIRA ATÉ SUA FAMÍLIA DE ORIGEM NO DIA 20/06/2013 COM SAÍDA AS 06:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
3231/2013	6092/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - IDA A SOROCABA/SP P/ LEVAR A FUNCIONÁRIA MARIA APARECIDA CAMILLO PARA ACOMPANHAR O MORADOR DE RUA, BENEDITO A. FERREIRA ATÉ SUA FAMÍLIA DE ORIGEM NO DIA 20/06/2013 COM SAÍDA AS 06:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
3230/2013	6093/0	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	PERNOITE PARA VIAGEM DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - IDA A SÃO PAULO/SP PARA A II REUNIÃO DA FRENTE PAULISTA COM SAÍDA NO DIA 25/06/2013 AS 18:00 E RETORNO 26/06/2013 AS 18:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	249,20
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.6210 - FICHA						
1546/2012	101762/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100502 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		30/2012	-1.049,50
1546/2012	101764/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 101027 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		30/2012	-1.684,62
1546/2012	101770/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100151 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		30/2012	-1,47
1546/2012	101771/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100518 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		30/2012	-896,82
1546/2012	101772/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100187 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		30/2012	-55,67
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA						
4376/2012	6016/0	3413 - CONSTANTINO GUDELEVICIUS	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 292 DE 10/01/2013 - MOTIVO: RESCISÃO DE CONTRATO		12/2012	-500,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA						
1562/2012	6022/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 1080 DE 01/02/2013 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO FIM DO CONTRATO COM A EMPRESA		34/2012	-830,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.6212 - FICHA						
5035/2012	101774/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA				-4,47



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: 24/06/2013 16:19:00
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100486 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO						
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 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						
1562/2013	6024/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 3581 DE 18/04/2013 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO FIM DO CONTRATO COM A EMPRESA		34/2012	-1.440,00
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						
2817/2013	6026/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 5658 DE 04/06/2013 - MOTIVO: A MERCADORIA NÃO FOI RETIRADA, POR HAVER EM ESTOQUE		/0	-24,90
02.34.00.08.241.0071.2368.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01510000.652 - FICHA						
3217/2013	6065/0	3737 - AILTON DE SOUZA 06931333844	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANDA/SOM - ESTIMATIVA PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO NO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	900,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000.6227 - FICHA						
3683/2011	101769/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100635 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: TERMINO DO CONTRATO		41/2011	-12.637,51
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						
2732/2013	6017/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME			/0	-10,90



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

Data: 24/06/2013 16:19:00
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 5756 - MOTIVO: A MERCADORIA NÃO FOI RETIRADA POR HAVER EM ESTOQUE			
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.691 - FICHA						
3156/2013	6058/0	3636 - MAGNANIMO COMERCIAL, IMPORTAÇÃO	CHINELO DE DEDO - Nº 40,41,43 - HAVAIANAS - PARA USO DOS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 28285-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29,25
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinserção ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000.6233 - FICHA						
6192/2012	101763/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100717 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			-840,00
4777/2012	101765/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100291 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			-4.828,00
02.35 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.01510000.6234 - FICHA						
3683/2011	101767/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100327 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: TERMINO DO CONTRATO		41/2011	-117,02
3683/2011	101768/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100605 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: TERMINO DO CONTRATO		41/2011	-59,50
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000.705 - FICHA						
1562/2012	6023/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 3580 DE 18/04/2013 - MOTIVO: SERVIÇO NÃO SERÁ UTILIZADO EM RAZÃO DO FIM DO CONTRATO COM A EMPRESA		34/2012	-41,50
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						
2746/2013	6014/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME			/0	-85,00



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: 24/06/2013 16:19:00
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
2815/2013	6015/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 5319 DE 29/05/2013 - MOTIVO: NÃO FOI UTILIZADO ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 5359 DE 29/05/2013 - MOTIVO: NÃO FOI UTILIZADO		/0	-50,00	
02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.6237 - FICHA							
148/2012	101761/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100213 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		56/2011	-13,80	
5367/2012	101766/0	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100250 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: TERMINO DO CONTRATO			-12,00	
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000.788 - FICHA							
3234/2013	6088/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	REF. INFORME PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇÃO DO SARAU CULTURA, QUE EM JULHO/2013, NO TEATRO WILMA BERTELLI (KKKK) - SEC. MUN. DE CULTURA	ACONTECERÁ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
3239/2013	6094/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	REF. INFORME PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇÃO DO SARAU CULTURAL, QUE EM JULHO/2013, NO TEATRO WILMA BERTELLI (KKKK) - SEC. MUN. DE CULTURA	ACONTECERÁ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
3238/2013	6095/0	3677 - WP Da Silva Estudios - ME	REF. INFORME PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇÃO DO SARAU CULTURAL, QUE EM JULHO/2013, NO TEATRO WILMA BERTELLI (KKKK) - SEC. MUN. DE CULTURA	ACONTECERÁ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
3237/2013	6096/0	3678 - Mara Andrea Pires Mateus Rufino	REF. INFORME PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇÃO DO SARAU CULTURAL, QUE EM JULHO/2013, NO TEATRO WILMA BERTELLI (KKKK) - SEC. MUN. DE CULTURA	ACONTECERÁ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	420,00
3236/2013	6097/0	3670 - DFM REGISTRO DIARIO LTDA-ME	REF. INFORME PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇÃO DO SARAU CULTURAL, QUE EM JULHO/2013, NO TEATRO WILMA BERTELLI (KKKK) - SEC. MUN. DE CULTURA	ACONTECERÁ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
3235/2013	6098/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	REF. INFORME PUBLICITARIO PARA A DIVULGAÇÃO DO SARAU CULTURAL, QUE EM JULHO/2013, NO TEATRO WILMA BERTELLI (KKKK) - SEC. MUN. DE CULTURA	ACONTECERÁ	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
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							
20/2013	6110/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PREGÃO	12/2013	2,75	



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: 24/06/2013 16:19:00
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2013	6114/0	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	12/2013	1.249,30
20/2013	6109/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DUPLASINSETICIDA AEROSOL - DETEFON - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	12/2013	46,40
20/2013	6111/0	3726 - JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA	SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMAR - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	12/2013	87,00
20/2013	6113/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	VASSOURA DE PIAÇA, BASE PLÁSTICA - UTILPAULISTA - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	12/2013	66,00
20/2013	6115/0	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANINSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAVVASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLÁSTICA, TUBULAR, ADAPTÁVEL AO CABO, PLÁSTIFICADO, 21CMX4CMX4CM - VC - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	12/2013	52,45
20/2013	6116/0	3725 - TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	12/2013	90,39
20/2013	6112/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, BRANCA, 7,5 CM X 7,5 CM, ENVELOPE C/ 5 UN - AXTRAMEDCURATIVO COM ANTI-SÉPTICO, TRANSPARENTE - CX C/ 40 UN - BANDAIDESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10X4,5M - CARRETEL - NILSER - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	12/2013	1.025,45
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000.817 - FICHA						
3006/2013	6060/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	731,70



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: 24/06/2013 16:19:00
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3006/2013	6061/0	1178 - MERCADÃO DOS ESPORTES	BOLA DE FUTSAL, DIAMETRO 58 CM - ACABAMENTO MATERIZADACALÇÃO - AZUL - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA E NOS JOGOS REGIONAIS - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	298,20
3006/2013	6062/0	3729 - ROCHA SALLES COM. MATERIAIS ESPORT	MEIAO - AZUL - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA E NOS JOGOS REGIONAIS - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	224,70
3006/2013	6063/0	3730 - ARTIGOS ESPORTIVOS FANTASTICO LTDA E	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, DIAMETRO 68 CM - ACABAMENTO TERMOTEC - MATERIAL PARA USO DA SECRETARIA E NOS JOGOS REGIONAIS - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	262,50
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.820 - FICHA						
3244/2013	6083/0	3738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO DE 20 MODALIDADES ESPORTIVAS NO 57 ° REGIONAIS EM VOTORANTIM - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
						----- 161.537,62 ----- 161.537,62

REGISTRO, 21 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