



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: 27/03/2013 17:29:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Março 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						
1318/2013	2836/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3 - 3220 3.30 LGA 1155PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - GIGABYTE GA -H6 1M DDR3PENDE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTON - PARA MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DO CRAM E JUNTA MILITAR - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.335,50
1317/2013	2843/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4902S - PRETOCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4903S - CIANOCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4904S - MAGENTACARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4905S - AMARELO - PARA USO DO CRAM - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	504,00
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						
1322/2013	2846/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	INSTALAÇÃO DE PERSIANAS - 12,60 M² PERSIANA VERTICAL DE TECIDO COM BANDÔ EM ALUMÍNIO REVESTIDO - PARA INSTALAÇÃO NA SALA DO FUNSSOL, ONDE É REALIZADO O CURSO DE BELEZA - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	604,80
1321/2013	2839/0	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - ESTIMATIVA PARA INSTALAÇÃO NO GABINETE REFERENTE AO PLANO DE INTERNET 1 MEGA FULL PARA UM PERÍODO DE 3 MESES, SENDO MENSAL DOS SERVIÇOS DE R\$ 499,00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.497,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000.39 - FICHA						
1143/2013	2796/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.372,81
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 02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000.71 - FICHA						
1107/2013	2807/0	3568 - ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-56,51



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: 27/03/2013 17:29:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2807/0						
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 02.23.00.04.122.0052.2254.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000.80 - FICHA						
1503/2013	2853/0	3568 - ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO - ANÁLISE DE PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 21/03/2013 ÀS 10:00H - RETORNO: 22/03/2013 ÀS 15:00H - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	274,04
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA						
781/2013	2844/0	1159 - VIVO S.A.	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 2336 DE 14/03/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL, CONFORME COLICIATDO ATRAVÉS DA CI N.º 111/2013 - SMF.		13/2013	-3.048,00
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						
346/2013	2811/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2811/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-96,75
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA						
1452/2013	2848/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	762,00



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: 27/03/2013 17:29:46
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			INSCRIÇÃO PARA CURSO - O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A REALIZAR-SE DE 04 A 05 DE ABRIL EM SÃO PAULO - PARA O FUNCIONÁRIO LINO BARRETO JUNIOR - DIRETOR DE CONTROLE INTERNO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
			02.24.00.04.129.0055.2269 - Adiantamentos - STTCA 02.24.00.04.129.0055.2269.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2269.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2269.33903900.01110000.148 - FICHA			
396/2013	2813/0	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2813/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-57,54
			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 02.25.00.15.451 - 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 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000.178 - FICHA			
2515/2012	2795/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 100205/2013 (7623/2012) - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02 - RUA ANDORINHAS - CONTRATO DE REPASSE Nº 032.5012 -13/2010 - CAIXA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	14/2012	821,79
			02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000.187 - FICHA			
1428/2013	2822/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO 15W40 - PARA REVISÃO DOS 7.500KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7194 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108,00
1428/2013	2823/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT REVISAO - PARA REVISÃO DOS 7.500KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7194 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
			02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000.205 - FICHA			
1143/2013	2797/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	805,73



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: 27/03/2013 17:29:46
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 -			
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						
1425/2013	2821/0	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	AREIA LIMPACIMENTO - SACO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.292,20
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA						
35/2013	2834/0	1054 - TRATORBRÁS COMERCIO DE PEÇAS P/	VALVULA SOLENOIDEVALVULA DE TRANSMISSAO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710 A - ARTIGO 24, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14/2013	7.666,40
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 02.30.01.10.122.0066.2303.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.122.0066.2303.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33903900.01310000.299 - FICHA						
0/0	2847/0	1159 - VIVO S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - PLANO NÍVEL I, conforme descrição constante no edital - APARELHO EM COMODATO - MARCA APPLE - IPHONE 5 16GB - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERV. MÓVEL PESSOAL - SMP, P/ PRES.SERV. DE TELEFONIA MÓVEL, C/ RESPECT. APAREL. EM REGIME DE COMODATO, P/ PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN.SAÚDE -C/SAÚDE 328-8 - CEF (acerto contabil, conf.solicitado através de CI)	PREGÃO	13/2013	3.048,00
02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA						
1515/2013	2873/0	3545 - ALTIMAR GOMES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
02.30.01.10.301 - Atenção Básica						
02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.301.0066.2307.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000.324 - FICHA						
1533/2013	2855/0	3421 - WILSON DA SILVA	DESPESA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.341,75
1532/2013	2856/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DESPESA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.341,75
1531/2013	2857/0	1412 - JOÃO LUIZ RAMOS	DESPESA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.341,75
1530/2013	2858/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DESPESA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.341,75
1529/2013	2859/0	3475 - DIEGO LIMA BELARMINO	DESPESA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.341,75
1528/2013	2860/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DESPESA DE REFEIÇÃO DESPESA DE LANCHE PERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.544,56
1527/2013	2861/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DESPESA DE REFEIÇÃO DESPESA DE LANCHE PERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.544,56
1526/2013	2862/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DESPESA DE REFEIÇÃO DESPESA DE LANCHE PERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.544,56
1525/2013	2863/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DESPESA DE REFEIÇÃO DESPESA DE LANCHE PERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.544,56
1524/2013	2864/0	397 - OSEIAS MOREIRA DA SILVA	DESPESA DE REFEIÇÃO DESPESA DE LANCHE PERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.544,56
1523/2013	2865/0	398 - MIGUEL CAMARGO	DESPESA DE REFEIÇÃO DESPESA DE LANCHE PERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.544,56
1522/2013	2866/0	399 - LAUDO CESAR ALICE	DESPESA DE REFEIÇÃO DESPESA DE LANCHE PERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.544,56
1521/2013	2867/0	3374 - JOSE KITA SOARES	DESPESA DE REFEIÇÃO DESPESA DE LANCHE PERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.544,56
1520/2013	2868/0	403 - GIOVANI VILARDO	DESPESA DE REFEIÇÃO DESPESA DE LANCHE PERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.544,56
1519/2013	2869/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DESPESA DE REFEIÇÃO DESPESA DE LANCHE PERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.544,56
1518/2013	2870/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DESPESA DE REFEIÇÃO DESPESA DE LANCHE PERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.544,56
1517/2013	2871/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DESPESA DE REFEIÇÃO DESPESA DE LANCHE PERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.544,56



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: 27/03/2013 17:29:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	2872/0	3573 - JOÃO MITSUJI SAKÔ	DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO XXVII CONGRESSO DO COSEMS/SP QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 05/03/2013 EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/03/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 18:00H - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
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						
1407/2013	2820/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	LIMITADOR DE BORRACHAJUNTA DA TAMPA DE VALVULAVELA DE IGNIÇAOCONJUNTO DA PONTA DO ESTICADORCORREIA DENTADAJOGO DE FIOS COM CABO DE VELACORR EIA DE BORRACHATENSIONADOR DA CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.207,02
1432/2013	2827/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	FAIXA REFLETIVA - PARA USO DOS VEÍCULOS 192 DUCATO DBA 2069, DJP 6126, DBA 2074 DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	270,00
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						
1546/2012	2804/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N.º 119 DE 02/01/2013 - MOTIVO: DEVIDO TER SIDO EMPENHADO COM DESTINAÇÃO DE RECURSOS ERRADO CONF. SOLICITADO ATRAVES DA CI N.º 090/2013 - SMS		30/2012	-1.144,01
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						
1439/2013	2841/0	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - 3,8 X 1,4CM - PREMIUM - PARA USO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075 - Progr.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075.340 - FICHA						
1408/2013	2840/0	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - 3,8 X 1,4CM - PREMIUM - PARA USO DAS UNIDADES DE PSF ARAPONGAL E PSF SERROTE - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,00
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 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300008.344 - FICHA						
1434/2013	2828/0	84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTD		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	840,00



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: 27/03/2013 17:29:46
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA</p>						
1435/2013	2829/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	CLINDAMICINA 1% EM LOÇÃO HIDROALCOOLICA - 200MLUREIA 5% - LACTATO DE AMONIA 5%, CLOBETASOL PRO. 0,05% - CREME LANETTE 50G - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	155,56
<p>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</p>						
0/0	2805/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. - C/C 624028 -1 - CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (acerto contábil)	PREGÃO	30/2012	1.144,01
1168/2013	2842/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	SUPORTE PARA PROJETOR - NARDELLI - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	169,00
<p>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300036 - MS - PROJETO VIDA ATIVA C/C 242-7 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300036.432 - FICHA</p>						
34/2013	2833/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CAMISETA - TAMANHO PCAMISETA - TAMANHO MCAMISETA - TAMANHO GCAMISETA - TAMANHO GG - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O PROGRAMA VIDA ATIVA - COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA SAÚDE - C/C 242-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	13/2013	5.150,00
<p>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</p>						
1148/2013	2798/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.616,01



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: 27/03/2013 17:29:46
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
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						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA						
1534/2013	2854/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVA AS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM PU BLICAÇÕES NO DOU - REFERENTE: 0259.912 -99/2008 - CÓDIGO DO GESTOR: 5382 - CÓDIGO DO PRODUTO: 1165-5 - MANUT. DA ALIM. E NUTR. ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
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						
1148/2013	2799/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	998,60
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						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000.492 - FICHA						
1143/2013	2814/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
1143/2013	2815/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
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						
1148/2013	2800/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.427,42
1143/2013	2801/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.912,97
1148/2013	2802/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.595,50



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: 27/03/2013 17:29:46
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1148/2013	2803/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REPASSE DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 322 -9 CEF - - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 322 -9 CEF -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 8.771,12
02.31.00.12.361.0067.2342.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01210000.498 - FICHA						
375/2013	2831/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N. 875 DE 25/01/2013 CÓDIGOS DE APLICAÇÃO, CONF. CI 027/2013 - SME/STPFO	- MOTIVO: ACERTO CONTABIL DE	/0	-13.896,43
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.32.00.12.365.0068.2361.33919700.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.33919700.02262000.620 - FICHA						
375/2013	2832/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. DO FUNDEB JANEIRO/2013 - C/C 324/5 - CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONF. CI 027/2013 - SME/STPFO	- INFANTIL 40% - COMPETENCIA: (ACERTO CONTABIL,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 13.896,43
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						
1089/2013	2852/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 175/70/13 - SEIBERLING 500 SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	- PARA USO NO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2076 DA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 520,00
02.33.00.08.244.0070.2363.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2363.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.44905200.01510000.642 - FICHA						
1369/2013	2845/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 685,00



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: 27/03/2013 17:29:46
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de:NOBREAK - 1600 VA, 127 VOLTS - PARA USO NA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.643 - FICHA						
1429/2013	2824/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CABO PP 6X1 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10,80
1429/2013	2825/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LANTERNA 164LAMPADA 1034LANTERNA 115LAMPADA - 69SOQUETE LANTERNACHAVE DE SETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	242,25
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						
1429/2013	2826/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
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						
1217/2013	2816/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	ESPELHO COM MOLDURA - MED. APROX. 1,20 X 0,50M - PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO PÚBLICO DO CCI - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA						
1220/2013	2817/0	286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	211,00



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: 27/03/2013 17:29:46
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VIDRO LISO 14X96CMVIDRO LISO 14X80CM - PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO VILA NOVA - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S.			
			02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014.669 - FICHA			
1370/2013	2837/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - 700 VA, 127 VOLTS - PARA USO NO CRAS - C/C 20.487-0 BB - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	432,00
			02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05300035 - 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05300035.673 - FICHA			
1366/2013	2851/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	PINCEL Nº 18 - TIGRE - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9,00
			02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA			
1366/2013	2849/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	LINHA PARA CROCHE - CLEA - AZUL, VERMELHO E AMARELOFITA METRICA - BUTTER FLYCOLA PARA TECIDO - GLITTERTECIDO XADREZ - ESTILOTEXAquisição de: TECIDO - ESTAMPAS DE FLOR E BOLINHATECIDO TIPO CHITA FINA - FABRIL - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	279,00
1366/2013	2850/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PINCEL Nº 14 - CONDORPINCEL Nº 10 - TIGREPINCEL Nº 02 - TIGREPINCEL Nº 16 - TIGREREFIL COLA QUENTE GROSSO - JOCARREFIL COLA QUENTE FINO - JOCARAquisição de: REGUA - WALLE - 15CMTINTA - PINTURA A DEDO - ACRILEXPLACA DE ISOPOR - MÉDIO - ISOPLAC - 20MM - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO NO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	92,10
			02.34.00.08.244.0072.2377 - Manutenção CREAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0072.2377.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0072.2377.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0072.2377.44905200.01510000.681 - FICHA			
1371/2013	2838/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	ESTABILIZADOR PARA COMPUTADOR - 700 VA, 127 VOLTS - PARA USO NO CREAS - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	216,00
			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			
1399/2013	2818/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	253,00



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: 27/03/2013 17:29:46
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1399/2013	2819/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	AREIA MEDIATIJOLO DE BARRO - 8 FUIROS - MATERIAL PARA REFAZER A CALÇADA E COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO NO CRAS VILA NOVA - C/C 27.900-5 BB - F.M.A.S. CIMENTO - SACO - 50 KILOS - MATERIAL PARA REFAZER A CALÇADA E COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO NO CRAS VILA NOVA - C/C 27.900-5 BB - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	188,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000.768 - FICHA						
117/2012	2835/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E U RBANA - TERMO DE ADESÃO EDUCAÇÃO/CULTURA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	60/2012	1.155,00
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 02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000.806 - FICHA						
6/2013	2809/0	3386 - LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2809/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-113,72
						----- 129.310,32 ----- 129.310,32

REGISTRO, 26 de Março de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR