



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 17:16:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA						
1143/2013	101474/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	22.612,96
1143/2013	101475/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 (SAÚDE)		/0	5.075,50
1148/2013	101476/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	OP REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF		/0	2.953,56
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA						
1143/2013	101477/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	43.777,85
1143/2013	101478/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 (SAÚDE)		/0	69.838,85
1148/2013	101479/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	145.770,38
1143/2013	101489/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A DESCONTO DE OMSS - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	89,22
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
1143/2013	101485/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento		/0	10.407,79
1148/2013	101486/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	2.753,28
1148/2013	101487/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	DIFERENÇA PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF		/0	500,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA						
1143/2013	101459/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	7.682,09
1148/2013	101460/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	10.630,06
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA						
1143/2013	101461/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	847,41
1148/2013	101469/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	469,56
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5307 - FICHA						
1148/2013	101457/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P			/0	41.111,09



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 17:16:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	101490/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	35.147,08
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5312 - FICHA						
1143/2013	101480/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	770,70
1143/2013	101481/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO - SAÚDE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	457,49
1148/2013	101482/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REC. INSS - AUTÔNOMO PARTE EMPREGADO (EUGENIA CRISTINA MATOS SILVA) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF		/0	11,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
1143/2013	101465/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	8.325,65
1148/2013	101488/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	13.147,98
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA						
1143/2013	101462/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	14.280,78
1148/2013	101466/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	14.866,87
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA						
1143/2013	101483/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	67.541,31
1148/2013	101484/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	127.658,50
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA						
1148/2013	101456/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	812,61
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
1143/2013	101464/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	14.579,00
1148/2013	101468/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	20.531,79
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
1143/2013	101463/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.			/0	10.924,74



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 17:16:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1148/2013	101467/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	31.047,47
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA						
1143/2013	101454/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento		/0	2.660,29
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
1143/2013	101455/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		/0	7.967,55
1148/2013	101470/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		/0	9.617,17
1148/2013	101471/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	7.056,70
1148/2013	101472/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	2.560,47
1148/2013	101473/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 101470 DE 28/03/2013 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE		/0	-9.617,17
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 -						
00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000 - SAÚDE-GERAL						
00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000.5812 - FICHA						
0/0	101505/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL APURADOS DO PERIODO DE 21 A 31/03/2013.		/0	585.250,72
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						
0/0	3039/0	3543 - MARIA JOSE DA LUZ TSUJITA-ME	ESTIMATIVO PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 1106).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA						
1572/2013	3033/0	42 - HIROKO NAKAMURA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.288,95



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 17:16:13
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE 19/02 A 05/03/2013 DO IMOVEL SITUAD O NA RUA CORONEL JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 272 CENTRO, ONDE FUNCIONA O FÓRUM DA JUSTIÇA FEDERAL - GABINETE DO PREFEITO			
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						
1509/2013	2986/0	3609 - ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	SERVIÇO DE REPARO - PINTURA DA FACHADA, PINTURA INTERNA NA PARTE SUPERIOR, TROCA DE 2 ACENTOS SANITÁRIOS, RECUPERAR PAREDE/JANELA COM ARGAMASSA, TROCAR 2 FECHADURAS/PORTA, TROCAR PISO DE ACESSO/PORTA, RECOMPOR AZULEJO NA COZINHA, LAVAR E PINTAR FACHADA DO PRÉDIO E LIMPEZA DO PRÉDIO TODO - P/ ENTREGA DO PRÉDIO ALUGADO PELA PREFEITURA, NA RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 868 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.890,00
568/2013	3038/0	3543 - MARIA JOSE DA LUZ TSUJITA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 1106 DE 04/02/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA).		/0	-1.000,00
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						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.63 - FICHA						
1507/2013	2983/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - C/ 10 PACOTES - OFFICINE - PARA USO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
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						
02.27.00.15.122.0061.2424 - ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2424.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2424.33903900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2424.33903900.01110000.208 - FICHA						
1602/2013	2989/0	1714 - LUIZ HENRIQUE MEIRELLES MUNIZ	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	700,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA						
215/2013	3043/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA		PREGÃO	2/2013	49.750,00



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 17:16:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.225 - FICHA						
2881/2012	3034/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	COMPLEMENTO DO EMP 14279, EMPENHADO A MENOR EM 2012 (ACERTO DE PEN DENCIA EM CONCILIAÇÃO) BC 1331	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,01
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 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000.245 - FICHA						
1567/2013	2984/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PERÍODO DE ABRIL A JUNHO SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.600,00
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.01.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000.294 - FICHA						
1143/2013	3041/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	118,59
02.30.01.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000.305 - FICHA						
1143/2013	3042/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	82,98
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 02.30.01.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000.319 - FICHA						
1143/2013	3040/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	811,15



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 17:16:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A DIFERENÇA DE SALÁRIO PAGO A MENOR - MARÇO/2013						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000.320 - FICHA						
1143/2013	3007/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.347,03
1143/2013	3008/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.102,12
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2309.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300001.342 - FICHA						
1556/2013	3035/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	MESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS - 120X60X74 COM TAMPO C/ CHAVE - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE E SETOR DE REABILITAÇÃO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.016,00
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 Assistência 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						
6520/2012	2992/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	BECLOMETASONA 50MCG - SOLUÇÃO NASAL - FRASCO - CHIESIBECLOMETASONA 250MCG - FRASCO ORAL - FRASCO - CHIESI - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, USUARIOS DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	3.182,50
6520/2012	3002/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	BUDESONIDA 50MCG - SPRAY NASAL - FRASCO C/120 DOSES - EUROFARMA - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, USUARIOS DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	6.500,00
6520/2012	3003/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - COREGCARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - COREG - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, USUARIOS DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	2.640,00
6520/2012	3004/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM		PREGÃO	5/2012	5.438,00



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 17:16:13
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	3006/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/20ML - CRISTALIA CODEINA 30MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CRISTALIA LIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA C/ 30G - CRISTALIA - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUN. M. SAÚDE	PREGÃO	5/2012	7.500,00
6520/2012	3011/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	ESTRADIOL, VALERATO 5MG + NORESTISTERONA, ENALATO 50MG/ML, SUSPENS AO INJETAVEL - SERINGA PRE -ENCHIDA DE 1ML - BAYER - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - SAÚDE	PREGÃO	5/2012	13.392,00
6520/2012	3012/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - DRAGEAS - CX C/ 28 DRAGEAS - PREMARIN/WYETH/PROPILOTIOURACIL 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - PROPIL/PFIZER - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	7.680,00
6520/2012	3013/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - SUSPENSÃO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - E.M.S - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	2.355,70
6520/2012	3014/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	PARACETAMOL 200MG/ML GOTAS - SOLUÇÃO - FRASCO - SOBRALPERMETRINA 1%(10MG/ML) - LOÇÃO - FRASCO C/ 60ML - MULTILAB - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	180,00
6520/2012	3015/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	BISACODIL 5MG - COMPRIMIDO - SOBRAL - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - PREGÃO 005/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	584,50
6520/2012	3016/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO - FRASCO C/ 20ML - PRATI DONADUZZI/CLORETO DE POTASSIO/CLK 60MG/ML, 6% SOL, SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/100ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - PREGÃO 005/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.988,00
6520/2012	3017/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30G - TUBO C/30G - CRISTALIA - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - PREGÃO 005/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	3.450,00
6520/2012	3018/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	DESONIDA 0,05% CREME - BISNAGA C/30G - E.M.S/FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇÃO - FRASCO C/120ML - ADVOXIBUTININA 1MG/ML - XAROPE - FRASCO C/ 120ML - E.M.S - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - PREGÃO 005/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.572,00



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 17:16:13
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 90 COMPRIMIDOS - EUROFARMAOXIDO DE ZINCO 0,4 + VITAMINA A 850 + VITAMINA D 85UI - TUBOS - POMADA - BISNAGA C/40GR OU 45GR - VITAPAN - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - PREGÃO 005/2012 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECON ÔMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
6520/2012	3019/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ALENDRONATO 70MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/4 CP - DELTACARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/100ML - SANVAL - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE B ASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	440,00
6520/2012	3020/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - ROYTRONESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CELLOFARM/ASPENESPIRONOLACTONA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/16 OU 30 COMPRIMIDOS - CELLFARM/ASPENGLICLAZIDA 80MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 60 COMPRIMIDOS - CIFARMAHIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - DRAGEAS - CX C/ 20 DRAGEAS - NOVARTISIVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPANPERMETRINA 5%(50MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - MULTLAB - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECON ÔMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257 -5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	3.053,35
6520/2012	3021/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257 -5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.110,00
6520/2012	3022/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	LOSARTAN 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZIMICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI DONADUZZINISTATINA 100.000 UI/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/50ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECON ÔMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257 -5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	7.439,00
6520/2012	3023/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DILTIAZEN 60MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/50 CAPSULAS - TEUTODIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - CIFARMA - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - PREGÃO 005/2012 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE B ASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	574,00
6520/2012	3024/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 20MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - ROYTONOXIBUTININA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - UCI FARMASINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - LABORISTIAMAZOL (METIMAZOL) 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/50 COMPRIMIDOS - BIOLAB SANUS - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - PREGÃO 005/2012 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.837,00
3926/2012	3026/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM		PREGÃO	68/2012	179,50



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: 19/04/2013 17:16:13
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3926/2012	3027/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML - AMPOLA - CRISTALIA - P/ USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	11.850,00
3926/2012	3028/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	SINAVSTATINA 10MG - CX C/ 30 CP - LABORIS - P/ USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	1.930,00
3926/2012	3029/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	PROPAFENOMA CLORIDRATO 300MG - CX C/ 20 CP - ABBOT - P/ USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	1.373,40
3926/2012	3030/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	ACICLOVIR 50MG/G - TUBO - PRATI DONADUZZIALBENDAZOL 40MG/ML - FRASCO DE 10 ML - PRATI DONADUZZIESPIRAMICINA 500 MG (1,5 UI) - CT 2BL AL PLAS INC X 8 - SANOFI AVENTIS - P/ USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	550,00
3926/2012	3031/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	AMITRIPTILINA 75MG - CX C/ 20 CP - CRISTALIA - P/ USO DOS PACIENTES DA REDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	10.570,00
30/2012	3032/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ISOSSORBIDA MONONITRATO 20 MG - CX C/ 30 CP - BIOSINTETICANIMESULIDA 100MG - CX C/ 12 CP - UNIAO QUIMICAHIALURONIDASE + VALERATO DE BETAMETASONA 150 UTR/G+2 ,5MG/G - TUBOS DE 20 GR - APSEN - P/ USO DOS PACIENTES DA REDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2012	600,00
02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA						
30/2012	2981/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	CAPTOPRIL 25MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - ROYTON - P/ USO PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2012	600,00
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						
30/2012	2987/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	FILTRO SOLAR FPS 100 FRASCO COM 100ML - SUNNYDAYREPELENTE LOÇAO USO HUMANO CONTRA INSETOS - FRASCO COM 120ML - SUNNYDAY - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2012	2.685,40
30/2012	2987/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA		PREGÃO	21/2012	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: 19/04/2013 17:16:13
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA			REPELENTE LOÇÃO USO HUMANO CONTRA INSETOS - FRASCO COM 120ML - SUNNYDAY - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
49/2012	2985/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREME - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DOS PROF. QUE TRAB. NO ARRASTÃO CONTRA DENGUE - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	49/2012	159,60
117/2012	3025/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO ARRASTÃO CONTRA A DENGUE - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	60/2012	92,40
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 02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000.445 - FICHA						
1148/2013	3036/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA SUPLEMENTAR, REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (HORAS EXTRAS DE 50%, HORAS EXTRAS DE 75% E ADICIONAL NOTURNO) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.910,85
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.447 - FICHA						
1148/2013	2994/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,16
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA						
1546/2013	3087/0	2966 - ADILSON PEDROSO DA SILVA ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.450,00



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 17:16:13
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1545/2013	3086/0	3610 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA	MANUTENÇÃO DE TACOGRFAO - AFERIÇOMANUTENÇÃO DE TACOGRFAO - CABO/REDUTOR/RELOGIO E AFERIÇOMANUTENÇÃO DE TACOGRFAO - AGULHA/VELOCIDADE E AFERIÇOMANUTENÇÃO DE TACOGRFAO - CONJUNTO DE AGULHA SEMANAL E AFERIÇOMANUTENÇÃO DE TACOGRFAO - AFERIÇÃO E LACREMANUTENÇÃO DE TACOGRFAO - AGULHA E AFERIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DOS MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475, 2072,9477, 2094, EEF 7898 E DJP 3021 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO TAXA DE RECOLHIMENTO DE AFERIÇÃO E LACRAÇÃO DE TACÓGRAFO - REFERENTE AOS MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475, 2072,9477, 2094, EEF 7898 E DJP 3021 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	894,00
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.458 - FICHA						
1148/2013	2998/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,58
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						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA						
1547/2013	3084/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	BATERIA 150 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,00
1548/2013	3085/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	EMENDA DA MANGUEIRA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2343 - 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						
1099/2013	3096/0	3177 - GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2188 DE 06/03/2013 - MOTIVO: ESTORNO DO ITEM Nº 25 (CABEÇOTE DE MOTOR PARA O VEICULO PLACA DBA 9428) VERIFICOU -SE QUE APÓS REALIZADA A COTAÇÃO DE PREÇO E A SOLICITAÇÃO DE EMPENHO, NÃO HAVER IA A NECESSIDADE DE ADQUIRIR TAL PRODUTO E SIM REALIZAR O SERVIÇO DE RE TIFICA DESTA PEÇA POR SER MAIS VIÁVEL FINANCEIRAMENTE		/0	-2.300,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.532 - FICHA						
38/2013	2988/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	11/2013	7.888,00



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 17:16:13
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 10 A 13KG, PACOTE C / 20 UN - REF. A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL UNISSEX, PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES MUNICIPAIS - ARTIGO 24, INCISO II DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
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 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60% 02.32.00.12.361.0068.2358.31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 02.32.00.12.361.0068.2358.31909600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.31909600.02261000.577 - FICHA						
1148/2013	2993/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REF. FEVEREIRO/2013 (MENSAL) - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	O DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	6.922,69
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.578 - FICHA						
1148/2013	2995/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	O DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	297,34
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.6202 - FICHA						
6716/2012	101458/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 100689. MOTIVO: CORREÇÃO NO VALOR DO EMPENH SOLICITADO PELA CI N° 101/2013 SME	O -		-2.129,00
02.32.00.12.361.0068.2359.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.32.00.12.361.0068.2359.33919700.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.33919700.02262000.594 - FICHA						
1148/2013	2999/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	O DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	208,06
02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60% 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.603 - FICHA						
1148/2013	2997/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO			OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	457,59



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 17:16:13
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%			
			02.32.00.12.365.0068.2361.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
			02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS			
			02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000.610 - FICHA			
1148/2013	2996/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	105,38
			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			
1148/2013	3000/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	73,74
1148/2013	3001/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	320,19
			02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
			02.34.00.08.000 - Assistência Social			
			02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária			
			02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS			
			02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal			
			02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO			
			02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF			
			02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA			
1220/2013	3094/0	286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 2817 DE 26/03/2013. MOTIVO: SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 228/2013 - SMADSES	CONFORME	/0	-211,00
			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			
			02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500012 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
			02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500012.688 - FICHA			
117/2012	3088/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	60/2012	1.386,00



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 17:16:13
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	3090/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	1.680,00
49/2012	3091/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 27900 -5 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	3.660,60
49/2012	3092/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYLEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESAOREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRES ESTRELASPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRYVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALAZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAMARGARINA VEGETAL LIGHT - POTE - VIGORPAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - PANCO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO F UNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 27900-5 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	4.143,74
49/2012	3093/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOABISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 400G - BELA VISTAEXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONAREARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - TRIZANTECREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBEFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHAMINEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVESUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGIAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTAMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKISEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 500GR - PANCO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMEN TICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 27900 -5 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	287,95
39/2012	3089/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	FERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUIMICO EM PO - TRISANTEMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 27900-5 CEF - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	25/2012	1.407,00
02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.689 - FICHA						
0/0	3095/0	286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	211,00
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						
359/2013	2991/0	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTANEIRA LTDA	VIDRO LISO 14x96 CMVIDRO LISO 14x80 CM - PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO VILA NOVA - C/C 27.900-5 - BANCO DO BRASIL - FMAS (acerto contabil)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	510,00



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 17:16:13
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA						
359/2013	2990/0	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTANEIRA LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 773 DE 25/01/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 97/2013)		/0	-510,00
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						
1504/2013	2982/0	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	IMPRESSAO DE "FLYER" - MILHEIRO - IMPRESSOS NAS CORES CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA E PRETO - EM PAPEL COUCHE BRILHO 115/M F FINAL 10X15CM - PARA DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12 DE ABRIL ÀS 2 1H NO AUDITÓRIO DO KKKK - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	195,00
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 02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2296.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000.799 - FICHA						
1143/2013	3009/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.820,52
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000.800 - FICHA						
1143/2013	3005/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.400,00



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 17:16:13
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000.802 - FICHA						
1143/2013	3010/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE E COMPETÊNCIA: MARÇO/2013	SPORTES -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
						1.973,59

						1.554.152,46

						1.554.152,46

REGISTRO, 28 de Março 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