



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: 03/06/2013 16:25:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.00.00.04 - Administração						
02.00.00.04.122 - Administração Geral						
02.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
02.00.00.04.122.0001.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000.5812 - FICHA						
0/0	101662/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL APURADOS DO PERÍODO DE 11 A 20/05/2013		/0	466.860,74
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						
2495/2013	4642/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 29/04/2013 AS 14:00 E RETORNO AS 21:15 / SÃO PAULO -SP - SAÍDA 09/05/2013 AS 09:00 E RETORNO 10/05/2013 AS 02:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	93,51
2549/2013	4731/1	3676 - LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNI	PERNOITE PARA VIAGEM DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO FOTOGRAFIA, PREFEITURAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS E MANDATOS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/05/2013 AS 19:00 E RETORNO 25/05/2013 AS 22:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267,71
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.44 - FICHA						
1765/2013	3278/1	3623 - MARISTELMA DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO PARA VIAGEM À SÃO PAULO PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DO IBRAP - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-200,00
1765/2013	3278/2	3623 - MARISTELMA DE ALMEIDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3278/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	170,95
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - 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						
13/2013	3/5	61 - LOCAWEB S/C LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	214,00



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: 03/06/2013 16:25:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
OP REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITE - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
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 02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada 02.24.00.04.123.0055.2261.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000.121 - FICHA						
93/2013	719/5	232 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FU	ORDEM PAGAMENTO DA DIVIDA PARCELADA - DEVOLUÇÃO DE CONVENIO Nº 5483/05 - 548581	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.249,76
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						
737/2013	1347/13	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	OP REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE ART "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDA DE TÉCNICA" - ART. Nº 92221220130680753- SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00
737/2013	1347/14	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	OP REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE ART "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDA DE TÉCNICA" - ART. Nº 92221220130680999- SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00
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 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA						
2119/2013	4848/1	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	OP REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMATICOS - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	497,08
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 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900 - 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	2984/5	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,06



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: 03/06/2013 16:25:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
OP REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFONICAS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS						
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						
02.30.01.10.122.0066.2305 - 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	2873/1	3545 - ALTIMAR GOMES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - C/C 328 -8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-800,00
1515/2013	2873/2	3545 - ALTIMAR GOMES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2873/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	712,48
1746/2013	3252/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 328 -8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-600,00
1746/2013	3252/2	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3252/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	585,93
0/0	3566/1	3545 - ALTIMAR GOMES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SEC. MU N. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 328 -8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.000,00
0/0	3566/2	3545 - ALTIMAR GOMES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3566/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	405,00
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						
2470/2013	4587/1	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA S	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - PERUIBE - SAÍDA: 22/04/2013 AS 15:00 E RETORNO 21:30 - LEVAR UM PACIENTE DO CAPS PARA INTERNAÇÃO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
2469/2013	4588/1	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA S	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - PERUIBE - SAÍDA: 29/04/2013 AS 11:30 E RETORNO 18:10 - LEVAR UM PACIENTE DO CAPS PARA INTERNAÇÃO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
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						
112/2012	3345/1	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA		PREGÃO	57/2012	84,84



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: 03/06/2013 16:25:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
112/2012	3344/1	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% - LITRO - VIC PHARMA - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
112/2012	3344/2	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	LAMINA ESTERIL PARA BISTURI EM AÇO CARBONO, ESTERILIZADO Nº 23TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPA CINZA) - CX C/100 - NF. 34.622 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	57/2012	1.800,00
112/2012	3344/2	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPA VERMELHA) - CX C/100 - NF. 34871 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	57/2012	1.640,40
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						
02.30.01.10.302.0066.2313.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.302.0066.2313.33901400.05300006 - RENAST - MS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33901400.05300006.348 - FICHA						
2468/2013	4589/1	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA S	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - SÃO PAULO - SAÍDA: 03/05/2013 - 03:30 E CHEGADA 17:30 - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DO CEREST 'CARINA TATIANE DE OLIVEIRA' E 'JA MIR PEREIRA PINTO' PARA PARTICIPAR DO CURSO EM 'ADOLESCENCIA E GRUPO' NA SECRETARIA D E SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
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						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01300025 - DOSE CERTA - CONTRAPARTIDA						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01300025.420 - FICHA						
3926/2012	3474/1	3619 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	PROPAFENOMA CLORIDRATO 300MG - CX C/ 20 CP - ABBOT - PARA USO DOS PACIENTES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 5/2012 E 21/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 335-0- CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	1.930,00
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA						
6520/2012	2992/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	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 SOCIOECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 335-0- CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	3.182,50
6520/2012	3002/1	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PR		PREGÃO	5/2012	6.500,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	3003/2	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	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 0903.006.335-0 - CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	2.640,00
6520/2012	3004/2	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	OP REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO - NF. 61744 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF	PREGÃO	5/2012	5.438,00
6520/2012	3006/1	151 - AGLON COMERCIO E REPRESEN	OP REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO - NF. 855149 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF	PREGÃO	5/2012	7.500,00
6520/2012	3011/2	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE	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 335-0 CEF - SAÚDE	PREGÃO	5/2012	120,00
6520/2012	3013/2	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	PROPILTIOURACIL 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - NF. 296369 - SECRETARIA SAUDE - C/C 335-0 CEF.-	PREGÃO	5/2012	2.355,70
6520/2012	3021/2	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	OP REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO - NF. 14985 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF	PREGÃO	5/2012	1.110,00
6520/2012	3022/2	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	OP REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO - NF. 231445 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF	PREGÃO	5/2012	7.439,00
3926/2012	3026/2	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	OP REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO - NF. 231438 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF	PREGÃO	68/2012	179,50
3926/2012	3029/3	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	OP REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO - NF. 856793 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF	PREGÃO	68/2012	524,00
3926/2012	3029/4	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	ALBENDAZOL 40MG/ML - FRASCO DE 10 ML - NF. 227881 - SECRETARIA SAUDE - C/C 335-0 CEF.-	PREGÃO	68/2012	642,40
			OP REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO - NF. 226912 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 335-0 CEF	PREGÃO	68/2012	642,40
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						
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000.461 - FICHA						
2544/2013	4733/1	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: LEVAR REGINALDO LIBÓRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM SÃO CARLOS/SP - SAÍDA: 12/05/2013 AS 14:00 E RETORNO 23:00 - SAÍDA: 13/05/2013 12:30 E RETORNO 23:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
2545/2013	4734/1	3546 - REGINALDO GUILHERMINO LIB		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	249,20



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

Data: 03/06/2013 16:25:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000.626 - FICHA</p>						
352/2013	859/9	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE PARA VIAGEM PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM SÃO CARLOS/SP - SAÍDA: 12/05/2013 AS 14:00 E RETORNO 13/05/2013 AS 23:30 - C/C 322 -9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
			OP REFERENTE AO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53.864,72
<p>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</p>						
2547/2013	4735/1	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE IDA À CAJATI/SP PARA LEVAR EQUIPE DO CREAS PARA CAPACITAÇÃO NO DIA 14/05/2013 - SAÍDA: 14/05/2013 AS 18:00 E RETORNO AS 23:30 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
<p>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA</p>						
49/2012	3324/1	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA	CREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBE - PARA MANUTENÇÃO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUN DO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 27900-5 BB	PREGÃO	49/2012	58,75
2037/2013	3877/1	3636 - MAGNANIMO COMERCIAL, IMPO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	696,00



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: 03/06/2013 16:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS - NF. 1299 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL			
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036 - MDS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036.690 - FICHA						
1330/2013	2370/3	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2013 - 3ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 28.289-8 BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.590,00
02.34.00.08.244.0074 - ALUGUEL SOCIAL 02.34.00.08.244.0074.2383 - Aluguel Social 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000.696 - FICHA						
350/2013	860/8	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	OP REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.200,00
350/2013	860/9	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	OP REFERENTE AO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.500,00
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 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - 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						
47/2013	3699/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SERVIÇO DE CESSÃO DE TENDAS PARA O 4º FESTIVAL ABRIL PRA CENA NO PERÍODO DE 24 A 28 DE ABRIL 2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS DE CESSÃO DE TENDAS PARA O 4º FESTIVAL ABRIL PARA CENA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 28 DE ABRIL/2013, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 27/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	CONVITE	4/2013	5.750,00
47/2013	3697/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO	SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O 4º FESTIVAL ABRIL PRA CENA NO PERÍODO DE 24A 28 DE ABRIL/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS DE CESSÃO DE TENDAS PARA O 4º FESTIVAL ABRIL PARA CENA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 28 DE ABRIL/2013, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 27/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	CONVITE	4/2013	45.900,00
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 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.794 - FICHA						
47/2013	3698/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO		CONVITE	4/2013	5.750,00



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: 03/06/2013 16:25:57
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE CESSÃO DE TENDAS PARA O 4º FESTIVAL ABRIL PRA CENA NO PÉRIODO DE 24 A 28 DE ABRIL 2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO/ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS DE CESSÃO DE TENDAS PARA O 4º FESTIVAL ABRIL PARA CENA QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 28 DE ABRIL/2013, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 27/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
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 02.38.00.27.122.0083.2414.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000.807 - FICHA						
2553/2013	4732/1	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - SAÍDA: 04/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
						----- 646.548,24 -----
						646.548,24

REGISTRO, 29 de Maio 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