



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: 28/06/2013 17:15:00
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Junho 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						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - 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	6466/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 2846. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - CONF CI N° 704/13 GP		/0	-604,80
1315/2013	6467/0	251 - CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOL	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 2359. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - CONF CI N° 704/13 GP		/0	-4.300,00
180/2013	6468/0	251 - CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOL	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 410. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO - CONF CI N° 704/13 GP		/0	-622,00
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						
02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais						
02.22.00.03.92.0050.2248.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000.55 - FICHA						
3291/2013	6469/0	3740 - APARECIDA DE MOURA NOVAIS	PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0005007 -26.2012.8.26.0495 - ORDEM N° 92/2012 - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.014,20
02.22.00.03.92.0050.2248.44909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.22.00.03.92.0050.2248.44909100.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2248.44909100.01110000.56 - FICHA						
3291/2013	6471/0	3740 - APARECIDA DE MOURA NOVAIS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 6406. MOTIVO: FICHA INCORRETA		/0	-5.100,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA						
20/2013	6526/0	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT		PREGÃO	12/2013	351,00



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: 28/06/2013 17:15:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2013	6524/0	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 41CM X 74CM - ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES - JSN - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	12/2013	1.355,75
20/2013	6525/0	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	12/2013	773,30
20/2013	6527/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO, TAMPÃO FLIPTOP - FRASCO DE 300ML - SANYDESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALOE SPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANINRODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - VCSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAVSABONETE EM PEDRA DE 90G, EMBALAGEM INDIVIDUAL EM CAIXA DE PAPELÃO - FRANCISSUPORTE PARA COPO PLASTICO - AGUA 300ML - JSNVASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLASTICA, TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO, 21CMX4CMX4CM - VC - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	12/2013	2.499,50
20/2013	6528/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS COM TENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMAINSETICIDA AEROSOL - DETEFON - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	12/2013	165,00
20/2013	6529/0	3725 - TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	VASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - UTILPAULISTA - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	12/2013	602,60
20/2013	6530/0	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY -	ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	12/2013	1.500,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA						
0/0	6538/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	COMPLEMENTO DE EMPENHO N.º 72/8 R\$ 1.136,52 E 3110/1 - R\$ 4.000,00 BAIXADO A MENOR NO SISTEMA - SECRETARIA DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TESOUREARIA (acerto de conciliação - BB c/c 51.030 Mov)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,30
0/0	6539/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,01



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: 28/06/2013 17:15:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6540/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	DIFERENÇA DE RENTABILIDADE LANÇADA A MAIOR EM DEZEMBRO/2012 - C/C 130.027-X IPVA - SECRETARIA DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TESOUREARIA (certo de conciliação) TARIFA ADIC. CH COBRADA EM 26/12/2012 NA C/C 130.653 -7 LICENCIAMENTO ELETRONICO - SECRETARIA DE FINANÇAS - DIVISÃO DE TESOUREARIA (acerto de conciliação)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,59
02.24.00.04.123.0055.2260.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000.117 - FICHA						
3291/2013	6470/0	3740 - APARECIDA DE MOURA NOVAIS	PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 0005007 -26.2012.8.26.0495 - ORDEM Nº 92/2012 - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.085,80
3241/2013	6472/0	553 - SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E JUV	Complemento empenho nº 6086	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2,79
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017.185 - FICHA						
1513/2011	6541/0	3742 - JOSE RAIMUNDO ALVES	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUM PUBLICA - CONF DEFERIDO PELA DIV. FISCALIZAÇÃO TRIBUTARIA - C/C 111-0 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	118,33
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 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000.193 - FICHA						
3328/2013	6482/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	COLA PARA FIXAÇÃO DE TACHA E TACHAO - PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - C/C 305-9 CEF - SEC. MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	480,00
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 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA						
3327/2013	6480/0	483 - AUTO PEÇAS CONSTAN LTDA-EPP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	446,00



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: 28/06/2013 17:15:00
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - JOGOCOXIM INFERIOR DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 06302 PLACA DJP 2593 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA						
3326/2013	6481/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOUSA EM VIDRO TEMPERADO COM ADESIVO BRANCO NO FUNDO - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3 LOUSAS EM VIDRO TEMPERADO COM ADESIVO BRANCO NO FUNDO, MEDIDAS 2,50X1,00; 0,75X0,55 E 1,96X1,10 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	900,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.601.0063.1084 - Assistência Técnica Extr. Rural para Agricultura Familiar						
02.29.00.20.601.0063.1084.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.601.0063.1084.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.601.0063.1084.33903000.01110000.273 - FICHA						
3489/2012	6494/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO PARA MULTIPLAS APLICACOES EM TRATORES PARA USO EM SISTEMA DE TRANSMISSAO, HIDRAULICOS E DE FREIOS, SAE 10W30 - BALDE DE 20 LITROS - PETRONAS - P/ USO NO TRATOR NEW HOLLAND - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	54/2012	795,00
20/2013	6531/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	12/2013	2,75
20/2013	6532/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DUPLASPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	12/2013	126,06
3673/2012	6495/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	FILTRO DE AR 87574365 - CNHFILTRO DE MOTOR 98432642 - CNHFILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO 82824884 - CNHFILTRO DE ÓLEO HIDRÁULICO 82983474 - CNH - P/ USO NO TRATOR NEW HOLLAND - PREGÃO 056/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	56/2012	1.876,75
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						
02.30.01.10.122.0066.2304 - Escola de Governo em Gestão Pública						
02.30.01.10.122.0066.2304.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.122.0066.2304.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2304.33901400.01310000.307 - FICHA						
3380/2013	6534/0	1097 - CONSTANTINO COSTA FERREIRA NETO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	124,68



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: 28/06/2013 17:15:00
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIARIA DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			
02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031.331 - FICHA						
3323/2013	6486/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTO PARA ATENDER TODA A REDE BASICA DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
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						
3319/2013	6487/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROETINA - SACHE - CAIXA COM 30 UNIDADESSULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO SODICO DE CONDORITINA 1,5 G/1,2G - SACHE - CAIXA COM 60 UNIDADES - MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	211,53
3320/2013	6490/0	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	FERROPOLIMALTOSADO 50MG/MLAMOXICILINA + CLARITROMICINA + LANSOPRAZ OL - COMPRIMIDOPROLOPA 200/50MG - COMPRIMIDODESPANTENOL 50MG - GEL OFTALMICOOFLOXACINO 0,3% - FRASCOOLEO DE LINHAÇA - 30 COMPRIMIDOSMETOPROLOL 50MG - COMPRIMIDOAGLUCOSE 50MG - COMPRIMIDONORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - COMPRIMIDOSULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROETINA - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	698,55
3321/2013	6491/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	SALBUTAMOL AEROSOL - COM ESPAÇADORCARBOXIMETILCELULOSE DE SODIO 5% GLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDOCILOSTAZOL 50MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,00
3322/2013	6492/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	PERICIAZINA 4% - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26,80
3379/2013	6537/0	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	COMPLEMENTO DO EMPENHO 5854 DE 14/06/2013 PARA: ITEM 03 R\$ 3,96 E ITEM 05 - R\$ 4,10 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DA EMBALAGEM DO MEDICAMENTO (ITEM 03 CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS E ITEM 05 CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8,06
20/2013	6513/0	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	12/2013	4.338,40
20/2013	6512/0	3725 - TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	12/2013	602,60
20/2013	6514/0	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT		PREGÃO	12/2013	99,80



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

Data: 28/06/2013 17:15:00
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2013	6515/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESCOVA PARA LAVAR ROUPA, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO - VCSABAO EM PEDRA DE COCO, GLICERINADO, MULTIUSO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	12/2013	1.417,98
20/2013	6516/0	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY -	INSETICIDA AEROSOL - DETEFONPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	12/2013	2.700,00
20/2013	6517/0	3726 - JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA	PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	12/2013	4.002,00
3324/2013	6484/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29,80
3312/2013	6485/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA - SEM BALÃO, Nº 8 MM DE DI SEM CUFF - PARA USO DO PACIENTE LUIZ FELIPE ROCHA FERREIRA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.285,00
3313/2013	6493/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RETENTOR DO DIFERENCIALROLAMENTO LATERALROLAMENTO INTERNO DO PINHAOROLAMENTO EXTERNO DO PINHAOFLANGE DO PINHAO - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA						
3065/2013	6474/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	MAÇANETA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
3065/2013	6475/0	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	PAPEL CREPOM - DIVERSAS CORES - VMPREFIL DE COLA QUENTE - GRANDE - JOCAR - PARA USO NAS OFICINAS DOS USUARIOS DA UNIDADE DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53,80
20/2013	6503/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL COLOR SET - DIVERSAS CORESPISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDE - PARA USO NAS OFICINAS DOS USUARIOS DA UNIDADE DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	12/2013	149,70
20/2013	6504/0	3725 - TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 624026 -5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	12/2013	241,04



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: 28/06/2013 17:15:00
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2013	6505/0	3726 - JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA	ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	12/2013	130,50
3065/2013	6476/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77,00
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.303.0066.2330 - 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						
3320/2013	6489/0	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDODOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	265,20
3378/2013	6536/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPLEMENTO DO EMPENHO 5246 DE 28/05/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,04
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						
20/2013	6506/0	3725 - TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA	ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	12/2013	301,30
20/2013	6507/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS COM TENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	12/2013	149,70
20/2013	6508/0	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY -	PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	12/2013	600,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
20/2013	6509/0	3726 - JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA		PREGÃO	12/2013	435,00



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: 28/06/2013 17:15:00
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2013	6510/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	12/2013	149,70
20/2013	6511/0	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY -	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS COM TENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	12/2013	300,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA						
3314/2013	6483/0	3728 - CENTRO DE APOIO À FACULDADE DE S	INSCRIÇÃO PARA CURSO - PARA O CURSO 'TREINAMENTO NO USO DA CID EM MORTALIDADE 2013' - NO PERÍODO DE 22 A 26 DE JULHO DE 2013 - PARA AS FUNCIONÁRIAS JULIANA CORTEZ BORGES E MARIZILDA MARTINS FRANÇA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.361 - 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						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA						
23/2013	6498/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA A CRECHE VILA RIBEIROPOLIS - SETOR IV - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2013	101,56
23/2013	6499/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA A CRECHE AGROCHÁ - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2013	101,56
23/2013	6500/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - P/ CRECHE MUN. PROFª MARIA ZILDA GAMBA NATEL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2013	101,56
23/2013	6501/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA A CRECHE VILA RIBEIROPOLIS - SETOR IV - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2013	101,56



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: 28/06/2013 17:15:00
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2013	6502/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - P/ EMEF FRANCISCO MANUEL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2013	101,56
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 02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.644 - FICHA						
3298/2013	6478/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO/SERVIÇO DE ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD/FIESTA PLACA DBA 9474 - VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - 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						
3138/2013	6488/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	MILHO PARA CANJICA - PACOTE COM 500GR - TRES ESTRELAS/PALMITO PUPUNHA - KIPUPUNHA/LEITE DE COÇO - FRASCO - MENINA - PARA USO NOS PROJETOS SOCIAIS (AÇÃO JOVEM E RENDA CIDADÃ) DO CRAS SÃO FRANCISCO - C/C 28286 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	64,18
3299/2013	6479/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	Aquisição: NIPLE 1/2 - TIGRE/Aquisição de: CANO DE 1/2 - TIGRECOTOVELO LRM 1/2 - TIGREREGISTRO DE ESFERA PVC DE 1/2 - TIGRELUVA LRM 1/2 - TIGRECOTOVELO LL DE 1 1/2 - TIGREBARRA DE CANO DE 40MM - TIGRECOTOVELO DE 90º DE 40MM - TIGRE - MATERIAL PARA A TROCA DA PIA DO CRAS CENTRAL - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,54
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						
3300/2013	6477/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	416,00



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: 28/06/2013 17:15:00
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.707 - FICHA						
20/2013	6518/0	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY -	PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - FMDCA	PREGÃO	12/2013	96,00
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						
20/2013	6522/0	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 41CM X 74CM - ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES - JSN - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE CULTURA	PREGÃO	12/2013	35,10
20/2013	6521/0	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPOCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 300ML - ECOCOPPO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE CULTURA	PREGÃO	12/2013	249,86
20/2013	6519/0	3726 - JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA	SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE CULTURA	PREGÃO	12/2013	174,00
20/2013	6520/0	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY -	PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE CULTURA	PREGÃO	12/2013	36,00
20/2013	6523/0	3725 - TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA		PREGÃO	12/2013	90,39



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: 28/06/2013 17:15:00
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2013	6533/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - DUVALE - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE CULTURA ESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - DUPLASINSETICIDA AEROSOL - DETEFONPAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMA - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE CULTURA	PREGÃO	12/2013	362,80
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 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903000.01110000.791 - FICHA						
3233/2013	6473/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	DISJUNTOR TRIPOLAR 70 AMPERES - NEMAPLAFONIER DE PVC - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55,48
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						
3377/2013	6535/0	3577 - SYLVIO RENATO MURASAWA	REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO E OUTRAS DESPESAS NECESSARIAS, DURANTE O 57º JOGOS REGIONAIS 2013 NA CIDADE DE VOTORANTIM - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.170,00
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA						
2217/2013	6496/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/O MICROONIBUS PLACA DBA 9494 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	26/2013	6.120,16
2217/2013	6497/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PREGÃO	26/2013	2.227,80



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA O VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES			39.744,22
						39.744,22

REGISTRO, 27 de Junho de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA
CRC 1SP289382/O-1
CONTADORA