



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: 14/06/2013 08:28:37
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos liquidados dia 12 de Junho 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 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5813 - FICHA						
2766/2013	101661/0	2346 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013 AS 08:39 HS NA AV. PROF. FRANCISCO MORATO - SÃO PAULO/SP COM O SR. CRISTIANO JOSE MARTINS DE OLIVEIRA, SERVIDOR DA SEC. MUN. DE CULTURA E LAZER COM O VEICULO G M CLASSIC PLACA DBA 9443 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		/0	127,69
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 02.21.00.04.122.0047.2244 - 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						
2210/2013	4098/0	3263 - LINO BARRETO JUNIOR	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO P/ USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-154,60
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 02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA						
100/2008	163/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	1.161,59
100/2008	164/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	995,65
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						



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: 14/06/2013 08:28:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000.117 - FICHA						
2955/2013	5600/0	479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS NÃO UTILIZADOS, CONFORME OFICIO GS /UAM Nº 267/2013 - CONVENIO Nº 504/2009 - C/C BB - C/ SEP. PAV. ASF. RUA DAS ROSAS E RUA NELSON B. BADUR - AGENCIA 0492-8 Nº 181.217-3 - RECOLHIMENTO ATRAVES DA GUIA GARE - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.535,69
2955/2013	5825/0	479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E D	COMPLEMENTO REFERENTE AO EMPENHO Nº 5600 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS NÃO UTILIZADOS, CONFORME OFICIO GS/UAM Nº 267/2013 - CONVENIO Nº 504/2009 - C/C BB - C/ SEP. PAV. ASF. RUA DAS ROSAS E RUA NELSON B. BADUR - AGENCIA 0492 -8 Nº 181.217 -3 - RECOLHIMENTO ATRAVES DA GUIA GARE - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1,44
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						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.195 - FICHA						
123/2009	101/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 4º TA AO CONTRATO 123/2009 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF	TOMADA DE PREÇOS	5/2009	43.444,04
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	1505/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	Cascalho capa de rocha - JORCAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	25.200,00
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA						
63/2013	70/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	132,75



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

Data: 14/06/2013 08:28:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA						
46/2012	4374/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - TERMO DE ADESÃO - ASSISTENCIA/DESENVOLVIMENTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DI VERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 13990 -4 CEF - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENO AGRÁRIO	PREGÃO	32/2012	955,00
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA						
2487/2013	4701/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: BENDIXBUCHA MOTOR DE PARTIDASUORTE DE ESCOVABATERIA 150 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	454,30
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031.331 - FICHA						
6520/2012	4536/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	BETAISTINA, DICLORIDRATO 16MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - SOLVAY/ABBOTTBETAISTINA, DICLORIDRATO 24MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - SOLVAY/ABBOTT - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO -ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	512,40
2502/2013	4680/0	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	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: 14/06/2013 08:28:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SONDA GASTRICA Nº 16 - PARA USO DA PACIENTE GABRIELA RIBEIRO DA ROCHA - C/C 26179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
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						
2568/2013	4842/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	VENLAFAXINA 75MGFUROATO DE MOMETASONA 0,05MG/G - FRASCOVITAMINA A + VITAMINA D - 5500UI/ML, 2200UI/ML - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	231,80
2567/2013	4843/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDODOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDOMONTELUCASTE SODICO, 4MGDES Loratadina - FRASCO - MEDICAMENTOS PARA ATENDER OS PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	544,00
2564/2013	4844/0	1768 - ALABI E PAULINO LTDA - ME	DOXAZOSINA 2MG - COMPRIMIDOGLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDOACARBOSE, CONCENTRAÇÃO 50MG - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	189,40
2255/2013	4365/0	2614 - GLOBOMED COMERCIAL LTDA	LUVA DESCARTAVEL - CAIXA - SEM PÓ COM 1000 UNIDADES - DANNY - PARA USO DE TODAS AS UBS - ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 57/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	521,50
2508/2013	4688/0	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	CANO TUBO DE ESGOTO 100 MMCURVA DE ESGOTO 100MMTIJOLO - 8 FUROSCIMENTO - SACO 50 KGBARRA DE FERRO 5/16 - 12MTLUVA SIMPLES DE ESGOTO - 100MM - PARA REPARO NA REDE DE ESGOTO DA UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	513,58
2450/2013	4656/0	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIAIS PAR	CADEADO 20MM - CADEADO PARA USO NOS SUPORTES DE PAPEL HIGIENICO DA UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	122,08
235/2013	753/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E ENFISEMA PULMONAR - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	498,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA						
29/2013	79/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, AL MOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	443,68
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	4578/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.		PREGÃO	5/2012	1.500,00



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: 14/06/2013 08:28:37
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	4579/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	GLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - CADA COMP. C/30MG DE ISOFLAVONA DE SOJA - 75MG - COMP OU CAPS COM 30 A 50 UNIDS - HERBARIUMGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - CADA COMP. C/60MG DE ISOFLAVONA DE SOJA - 150MG - COMP OU CAPS COM 30 A 50 UNIDS - HERBARIUMNIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - VITAPAN - 3º TA 5,806335% - PP 005/2012 - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 335-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	78,00
<p>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA</p>						
2131/2013	4424/0	3668 - LINE CONTROL COMERCIO, IMPORTAÇ	REAGENTE CL -01/50MLREAGENTE CL -A2-50MLCONJUNTO DE REAGENTES VISODISC PH -ABT - 100 TESTES - 25ML - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	248,54
<p>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.32.00.12.365.0068.2361.44905200.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.44905200.02262000.622 - FICHA</p>						
10/2013	4096/0	3593 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADO A VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO - C/C 324 -5 CEF - FUNDEB - FUNDO MUN. DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	PREGÃO	10/2013	7.488,00
<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 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA</p>						
1546/2012	110/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	3.457,33



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: 14/06/2013 08:28:37
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2400/2013	4500/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESEN. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16,74
2393/2013	4508/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	Aquisição de: BUZINA - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9450 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	497,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA						
209/2013	51/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRE TARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	665,14
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.643 - FICHA						
2392/2013	4502/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	RELE AUXILIAR 4 TERMINAIS 12VCOMUTADOR DE IGNIÇAOCILINDRO DA IGNIÇ AO - MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BPY 4408 - PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA 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						
2040/2013	3835/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE - GIGABYTE - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	203,79
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500034.659 - FICHA						
2033/2013	3825/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8,50



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: 14/06/2013 08:28:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2033/2013	3829/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ANTIFERRUGEM - VEDACIT - PARA USO NA REFORMA DO PORTÃO DE ENTRADA DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL REMOVEDOR DE TINTA - EUCATEXTINTA ESMALTE SINTETICA, 3,6 LITROS, COR BRANCA - LATA - EUCATEXPINCEL PARA PINTURA - TIGREAGUA RAZ - 900ML - BRASOLVAquisição de: ZARCAO - EUCATEX - PARA USO NA REFORMA DO PORTÃO DE ENTRADA DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,10
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500039 - MDS - IGD - SUAS 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500039.659 - FICHA						
2193/2013	4446/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	PINCEL Nº 06 - TIGREPINCEL Nº 12 - TIGREPINCEL Nº 14 - TIGREPINCEL Nº 20 - TIGREPINCEL Nº 24 - TIGRE - MATERIAL PARA USO DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS PELO CRAS VILA NOVA - C/C 26889-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121,40
2193/2013	4447/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	TINTA SPRAY - SUVINIL, VERMELHO, LARANJA, AMARELA, VERDE, AZUL, MARROM - MATERIAL PARA USO DOS GRUPOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NAS AÇÕES SOCIO EDUCATIVAS REALIZADAS PELO CRAS VILA NOVA - C/C 26889-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	204,84
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
2034/2013	4182/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	VEDA PORTA DE 90CM - PRIMAVERA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	42,93
2209/2013	4454/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	TINTA SPRAY - QUINELONA PLASTICA - CANAL, PRETA COM 12 METROSPREGO 19X36 - MATERIAL PARA SER USADO NO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO - DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SERÁ REALIZADO PELO CREAS - TINTAS NAS CORES: PRETA, AZUL CELESTE, AMARELA VERMELHA, LILAS, AZUL BEBE E ROSA - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	522,20
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000.682 - FICHA						
1325/2013	2362/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 08/2013 DE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	27/02/2013 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.400,00
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500011.687 - FICHA						
1942/2013	3569/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.600,00



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: 14/06/2013 08:28:37
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 22/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
			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 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000.705 - FICHA			
668/2013	1247/0	1159 - VIVO S.A.	ESTIMATIVA DE DESPESA DE SERVIÇO TELEFÔNICO DA EMPRESA VIVO DE JAN DEZEMBRO/2013, REFERENTE AO APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR S 9711-0114 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	EIRO A OB Nº (13)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	138,74
			02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2397.33903000.01110000 - GERAL 02.36.00.08.244.0079.2397.33903000.01110000.733 - FICHA			
2443/2013	4597/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	BLOCO DE BINGO COM 100 FOLHAS NA COR JORNAL - PARA A XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS RODADAS - CARTELAS SIMPLES DA CATEGORIA 'A À Z' - FUNSSOL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	510,00
			02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000.806 - FICHA			
2271/2013	4379/0	3386 - LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO			OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	-335,41



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS CO ALIMENTAÇÃO, COM OS ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE DE REGISTRO E COMPETIÇÕES - SEC. MUN. DE ESPORTES	M M DIVERSAS		----- 109.852,83 ----- 109.852,83

REGISTRO, 12 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