



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 61)

Relação dos empenhos liquidados dia 28 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA						
21901201738	0-28/06/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - JUNHO/2013		/0	3.406,50
21581201834	0-28/06/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO DE INSS - JUNHO/2013		/0	25.787,96
21581201835	0-28/06/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO DE INSS - SAÚDE - JUNHO/2013		/0	3.456,62
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA						
21901201737	0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - JUNHO/2013		/0	145.912,09
21901201739	0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A DESCONTO DE OMSS - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA- JUNHO/2013		/0	418,01
21581201837	0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DESCONTO DE OMSS - JUNHO/2013		/0	44.741,86
21581201838	0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DESCONTO DE OMSS - SAÚDE - JUNHO/2013		/0	68.628,05
21581201820	0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DESCONTO DE OMSS - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - JUNHO/2013		/0	418,01
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
21901201733	0-28/06/2013	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - JUNHO/2013		/0	4.934,25
21581201834	0-28/06/2013	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento		/0	9.794,28
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA						
21901201736	0-28/06/2013	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - JUNHO/2013		/0	10.877,06
21581201837	0-28/06/2013	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REPASSE PARA A AFUSEM - JUNHO/2013		/0	8.099,05
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA						
21901201732	0-28/06/2013	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% SALARIO BASE - JUNHO/2013		/0	676,36
21581201838	0-28/06/2013	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REF. A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - JUNHO/2013		/0	861,87
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5312 - FICHA						
21581201836	0-28/06/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR- JUNHO/2013		/0	770,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
21901201736	0-28/06/2013	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			/0	11.153,42



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2158120133	0-28/06/2013	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2013 REF. A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2013		/0	7.412,81
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA						
2190120173	0-28/06/2013	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA- JUNHO/2013		/0	12.316,57
2158120139	0-28/06/2013	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA- JUNHO/2013		/0	13.282,26
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA						
2190120173	0-28/06/2013	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA- JUNHO/2013		/0	147.227,80
2158120132	0-28/06/2013	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL- JUNHO/2013		/0	88.905,74
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA						
2190120173	1/0-28/06/2013	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO- JUNHO/2013		/0	488,96
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
2190120173	0-28/06/2013	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA- JUNHO/2013		/0	16.447,36
2158120131	0-28/06/2013	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BV FINANCEIRA- JUNHO/2013		/0	12.328,18
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
2190120173	0-28/06/2013	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRESTIMO BANCO REAL - JUNHO/2013		/0	30.541,09
2158120130	0-28/06/2013	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BANCO REAL- JUNHO/2013		/0	9.595,88
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA						
2158120139	0-28/06/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento		/0	2.076,96
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
2190120173	4/0-28/06/2013	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMILIA OMSS - JUNHO/2013		/0	26.814,51
2158120135	0-28/06/2013	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		/0	9.649,32
2158120136	0-28/06/2013	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS			/0	3,95



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5833 - FICHA						
21901201735/0-28/06/2013	474	- SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	SALARIO FAMILIA INSS - JUNHO/2013		/0	163,52
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	101790/0-28/06/2013	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL APURADOS DO PERÍODO DE 11 A 20/06/2013		/0	786.507,08
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 02.21.00.04.122.0047.2242.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000.28 - FICHA						
2158/20128/0-28/06/2013	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80.721,63
2158/20129/0-28/06/2013	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.280,17
2158/20130/0-28/06/2013	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	116,18
2158/20131/0-28/06/2013	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.010,08
2158/20132/0-28/06/2013	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.519,08
2264/20131/0-28/06/2013	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50.009,82
2158/20134/0-28/06/2013	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.800,00
2158/20133/0-28/06/2013	459	- GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	187,65
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000.29 - FICHA						
2158/20133/0-28/06/2013	246	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.672,19



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000.30 - FICHA						
2158/2013	50	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.208,81
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000.32 - FICHA						
2158/2013	56	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.211,43
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						
46/2012	248	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇO P/ AQUIS. DE MARMITEX P/ ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TERMO DE ADESÃO SAÚDE/GABINETE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	PREGÃO	32/2012	1.082,90
1645/2013	248	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTIMATIVO PARA REFEIÇÃO SO SENHOR PREFEITO- GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	602,60
158/2013	376	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	CURVA DE PVC CINZA 3/4LUVA EMENDA PVC CINZA 3/4CURVA PVC CINZA 1 - PARA O PROJETO ABASTECIMENTO DE AGUA CONTINUO NO PAÇO MUNICIPAL- GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,04
3010/2013	268	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	BOBINA DE IGNIÇÃOAquisição de: PORCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DO PREFEITO FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466- GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
1724/2013	267	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GAS - PARA USO DO GABINETE - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE GÁS DE COZ INHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINA DAS A VARIAS SECRETARIAS - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	24/2013	159,76
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						
2158/2013	56	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	674,38
4872/2012	126	3481 - NANJI FLAVIA BARBOSA ALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA E, Nº 100, VILA DA PALHÁ - REGISTRO/SP, POR 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2012 À 30/09/2013, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - DISP. LICIT. 15/2012 - CONTRATO 112/2012 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
6687/2012	127	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.721,95



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5011/2012	125/0-28/06/2013	3455 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ESMERALDA Nº 45 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - POR 12 MESES, A CONTAR DE 01/01/2013 A 31/12/2013 - GABINETE DO PREFEITO			
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA SHITIRO MAEJI, Nº 303, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 14/09/2012 À 13/09/2013, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2012 - CONTRATO Nº 104/2012 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14/2012	1.800,00
494/2012	1295/0-28/06/2013	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 15/2013 - GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10/2013	1.020,00
494/2012	1298/0-28/06/2013	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 14/2013 - GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2013	1.020,00
2762/2012	26304/0-28/06/2013	3300 - TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA EL DORADO Nº 10 - VILA TUPY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/13 A 31/05/2015 - DISPENSA DE LIC. 33/2013 - CONTRATO Nº 53/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2013	1.170,83
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						
3010/2012	26132/0-28/06/2013	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DA BOBINA DE IGNIÇÃO- PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DO PREFEITO FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
93/2011	1174/0-28/06/2013	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE WEB SITE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	CONVITE	32/2011	1.500,00
1178/2012	20198/0-28/06/2013	2049 - OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO L	ESTIMATIVA PARA DESPESAS DO GABINETE COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	871,25
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000.37 - FICHA						
2158/2012	26538/0-28/06/2013	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.381,72
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.38 - FICHA						
2158/2012	26137/0-28/06/2013	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000.39 - FICHA						
2158/2013	070/0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO GABINETE- JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.646,57
02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000.43 - FICHA						
5983/2013	124/0-28/06/2013	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	PREGÃO	86/2012	489,00
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						
1723/2013	030/0-28/06/2013	1110 - LUCIANO MIYASHITA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM- GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.420,70
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						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.57 - FICHA						
2158/2013	0138/0-28/06/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.501,18
2158/2013	0139/0-28/06/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.833,79
2158/2013	0140/0-28/06/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.221,48
2158/2013	0141/0-28/06/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	826,16
2264/2013	0162/0-28/06/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.681,31



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2158/2013	2012/0-28/06/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000.58 - FICHA						
2158/2013	2012/0-28/06/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.759,60
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000.61 - FICHA						
2158/2013	2012/0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.920,26
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000.64 - FICHA						
2600/2013	2012/0-28/06/2013	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, Nº 297, 1º ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - REGISTRO/SP - PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2013 À 31/05/2015, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS - DISPENSA DE LIC. 31/2013 - CONTRATO Nº 52/2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	52/2013	2.090,57
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000.66 - FICHA						
2158/2013	2013/0-28/06/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.090,92
02.22.00.03.92.0050.2249.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000.68 - FICHA						
2158/2013	2013/0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.343,66
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 02.23.00.04.122.0052.2254.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000.75 - FICHA						
2158/2013	2013/0-28/06/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	41.437,62



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 8 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2158/2013	8/0-28/06/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.605,86
2158/2013	9/0-28/06/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.567,77
2158/2013	0/0-28/06/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.577,81
2264/2013	3/0-28/06/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	42.155,16
2158/2013	1/0-28/06/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.643,80
2158/2013	2/0-28/06/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.627,76
2158/2013	4/0-28/06/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	3/0-28/06/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	914,33
02.23.00.04.122.0052.2254.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000.76 - FICHA						
			Folha Pagamento			
2158/2013	0/0-28/06/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.557,08
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.77 - FICHA						
			Folha Pagamento			
2158/2013	5/0-28/06/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.586,20
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000.79 - FICHA						
			Folha Pagamento			
2158/2013	1/0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.365,14
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						
1546/2013	3/0-28/06/2013	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL- SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	30/2012	165,09
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000.83 - FICHA						
4125/2013	9/0-28/06/2013	688 - NAUR MÁ S		DISPENSA DE LICITAÇÃO	11/2012	900,00



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 9 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL SITO A AV CLARA G. DE SOUZA, 101, 1º ANDAR, SALA 17 - CENTRO - P/ USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SMA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2012 - CONTRATO 81/2012 - SECRETARIA MUN. 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						
3015/2013	683/0-28/06/2013	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO PREVENTIVO COM REPARO NO MECANISMO NO FOTO CONDUTOR E NO CILINDRO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E460 DE USO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	333,00
02.23.00.04.122.0052.2254.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000.85 - FICHA						
2158/2013	6136/0-28/06/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.040,82
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000.89 - FICHA						
2158/2013	653/0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO JUNHO/2013	TRAÇÃO - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.853,29
02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas						
02.23.00.04.122.0052.2255.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000.91 - FICHA						
2264/2013	664/0-28/06/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.975,02
2158/2013	6137/0-28/06/2013	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.950,01
02.23.00.04.122.0052.2256 - Manutenção dos Encargos Especiais						
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000.92 - FICHA						
652/2013	354/0-28/06/2013	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC		INEXIGÍVEL	/0	18.078,27



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Estimativa para o recolhimento do PASEP das Secretarias da Prefeitura (Secretaria de Administração). Período: Janeiro a Dezembro/2013.			
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						
5983/2013	1727/0-28/06/2013	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREF. MUNICIPAL JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	86 / 2012	1.163,90
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						
842/2013	1333/0-28/06/2013	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERC 2013 DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	395,59
843/2013	1334/0-28/06/2013	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERC 2013 DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.847,10
0/0	6538/0-28/06/2013	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	6539/0-28/06/2013	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)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,01
0/0	6540/0-28/06/2013	343 - BANCO DO BRASIL S/A	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
02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada						
02.24.00.04.123.0055.2261.46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.24.00.04.123.0055.2261.46917100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2261.46917100.01110000.122 - FICHA						
490/2013	1351/0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DE DÍVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - PRINCIPAL DÍVIDA CONSOLIDADA - COMPETENCIA: EXERCÍCIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.896,95
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.129 - FICHA						
2158/2013	1358/0-28/06/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	48.719,94



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 11 / 61)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
2158/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento				
2158/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.971,40	
2158/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	699,98	
2158/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.273,11	
2158/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.400,15	
2264/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.530,96	
2158/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.664,83	
2158/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00	
2158/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.467,45	
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000.130 - FICHA						
2158/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.835,85	
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000.133 - FICHA						
2158/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.850,15	
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000.134 - FICHA						
2158/2013	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.590,92	
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000.135 - FICHA						
2158/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE CULTURA	- COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,91
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000.136 - FICHA						
2158/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.192,67	



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 12 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - JUNHO/2013						
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA						
1683/2013	337/0-28/06/2013	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	PROCESSADOR INTEL CORE i3 - INTEL - PARA ATUALIZAÇÃO DE MICRO COMPUTADOR - PATRIMONIO Nº 028733 DE USO DA SEÇÃO TECNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTR OLE DE ARRECAÇÃO - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	403,00
2632/2013	609/0-28/06/2013	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	ENVELOPE OFICIO "SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS" - ENVELOPE OFICIO IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL OFFSET 75G/M² (1X0 COR), FORMATO 11,4X22,9 CM INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECAÇÃO- SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	264,00
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA						
1562/2012	722/0-28/06/2013	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VE ICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES- SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	34/2012	83,00
403/2013	395/0-28/06/2013	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CONTRATO DE PRE STAÇÃO DE SERVIÇO Nº 101/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	53/2012	6.057,40
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	1347/0-28/06/2013	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013- SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00
02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000.162 - FICHA						
1682/2013	204/0-28/06/2013	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	439,00



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 13 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
IMPRESSO MODELO DF STB 27IMPRESSO MODELO DA SM 10 - PARA USO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.166 - FICHA						
2158/2013	0-28/06/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.735,56
2158/2013	0-28/06/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.208,00
2158/2013	0-28/06/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	520,34
2158/2013	0-28/06/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.637,28
2158/2013	0-28/06/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.960,39
2264/2013	0-28/06/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.404,66
2158/2013	0-28/06/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.373,40
2158/2013	0-28/06/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	0-28/06/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	359,85
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000.167 - FICHA						
2158/2013	0-28/06/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.883,37
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000.168 - FICHA						
2158/2013	0-28/06/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	156,39
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000.170 - FICHA						
0/0	6321/0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.801,27
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000.172 - FICHA						
2158/2013	0-28/06/2013	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 14 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			02.25.00.15.122.0057.2275.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000.174 - FICHA			
2158/2013	275	0-28/06/2013 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.960,12
			02.25.00.18 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.6114 - FICHA			
3792/2013	200	0-28/06/2013 200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	.SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTOSERVIÇO DE SUCCÃO DE CHORUME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUCCÃO DE CHORUME DO ATERRO SANITARIO E DESOBSTRUÇÃO COM HIDROJATO NAS LINHAS DE TUB OS DOS BUEIROS MUNICIPAIS- SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	19/2012	1.350,00
			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 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000.187 - FICHA			
2099/2013	1013	0-28/06/2013 1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	RESPIRADOR SEM FILTRO - SAFETYFILTRO QUIMICO PARA RESPIRADOR - LUMAC - MATERIAL PARA USO DA EQUIPE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA- SEC. MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	276,80
			02.27.00.15.122.0061.2289.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.188 - FICHA			
2395/2013	3279	0-28/06/2013 3279 - SILAS PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, Nº 996/01, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2012 À 31/05/2014 - CONTRATO Nº 48/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6/2012	2.125,00
			02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000.189 - FICHA			
848/2013	62	0-28/06/2013 62 - BANCO SANTANDER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	186,44



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 15 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
845/2013	141/0-28/06/2013	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERC. DE 2013 - MULTAS DE TRÂNSITO - C/C 45.000.202 -1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA			
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERC. DE 2013 - ZONA AZUL - C/C 212-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.624,10
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000.198 - FICHA						
2158/2013	2539/0-28/06/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.564,21
2158/2013	2550/0-28/06/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,41
2158/2013	2551/0-28/06/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.665,97
2158/2013	2552/0-28/06/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,31
2158/2013	2553/0-28/06/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.688,66
2264/2013	2667/0-28/06/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.886,32
2158/2013	2654/0-28/06/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000.199 - FICHA						
2158/2013	2532/0-28/06/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.275,77
02.27.00.15.122.0061.2291.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000.202 - FICHA						
2158/2013	2533/0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.305,02
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000.203 - FICHA						
2158/2013	2535/0-28/06/2013	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	895,46
02.27.00.15.122.0061.2291.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000.205 - FICHA						
2158/2013	2530/0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	913,16



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE TRANSITO - JUNHO/2013						
02.27.00.15.122.0061.2423 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2423.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000.207 - FICHA						
5983/2013	125/0-28/06/2013	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	PREGÃO	86/2012	400,00
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						
46/2013	1559/0-28/06/2013	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	32/2012	4.293,68
215/2013	3043/0-28/06/2013	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	CBUQ - BASALTO Rachãozinho - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	14.161,13
2703/2013	337/0-28/06/2013	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TUBO ESGOTO 150MM - ISDRALITJOELHO 90 - 150MM - PLASTILIT - PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	312,60
3531/2013	6737/0-28/06/2013	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3043 - REFERENTE A RACHÃOZINHO - MOTIVO: O MATERIAL É ENTREGUE COM PESAGEM EM TO (TONELADO), O QUE DIFICULTA QUE A ÚLTIMA NOTA FISCAL ESTEJA EM CONFORMIDADE COM O SALDO DO EMPENHO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,06
2839/2013	5621/0-28/06/2013	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO DA RODABATENTE DO AMORTECEDORBUCHA DO BRAÇO - DA SUSPENSÃO COIFA HOMOCINETICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA WIND PLACA CPV 1808 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	261,30
2843/2013	5625/0-28/06/2013	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	Aquisição de: HELICEREPARO DE VALVULA - 04 VIASPALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	435,00
2844/2013	5626/0-28/06/2013	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	Aquisição de: CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION MODELO 710 A - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
2846/2013	5627/0-28/06/2013	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	715,00



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: 10/07/2013 14:42:21

Sistema CECAM

(Página: 17 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2845/2013	0634/0-28/06/2013	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	CABO ACINONAMENTO TOMADA FORÇA JUNTA DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,50
2829/2013	0630/0-28/06/2013	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	CAIXA TRIPLA ARTICULAVEL PARA CORRESPONDENCIA - PARA USO DA SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	118,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
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						
1301/2013	0638/0-28/06/2013	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 06302 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00
1448/2013	0635/0-28/06/2013	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SUBSTITUIR RESERVATORIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB -06303 PLACA DJP 2755 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
1956/2013	0634/0-28/06/2013	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES ELETRICOS - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT 265 PLACA BSV 9610- SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
1957/2013	0637/0-28/06/2013	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DA MANGUEIRA E ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 545 PLACA DJP 2593 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
2355/2013	0631/0-28/06/2013	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/TROCA DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO VO 276 - PLACA BFG 1682 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000.218 - FICHA						
2158/2013	0635/0-28/06/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87.634,60
2158/2013	0636/0-28/06/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.258,76
2158/2013	0637/0-28/06/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.050,48
2158/2013	0638/0-28/06/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,56
2158/2013	0639/0-28/06/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.406,99
2264/2013	0638/0-28/06/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55.117,65
2158/2013	0630/0-28/06/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.770,87
2158/2013	0632/0-28/06/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVIÇOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 18 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2158/2013	191/0-28/06/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.424,20
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000.219 - FICHA						
2158/2013	255/0-28/06/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.338,91
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000.220 - FICHA						
2158/2013	193/0-28/06/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.504,48
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000.222 - FICHA						
2158/2013	232/0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.799,31
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000.223 - FICHA						
2158/2013	194/0-28/06/2013	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.481,60
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						
2158/2013	254/0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SERVIÇO S MUNICIPAIS - JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.256,31
02.28.00.15.122.0058.2281 - Publicidade e Propaganda - MSM 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000.227 - FICHA						
5983/2013	133/0-28/06/2013	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		PREGÃO	86/2012	300,00



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 19 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
			02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000.239 - FICHA			
790/2013	14/0-28/06/2013	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	COROA E PINHAOKIT CILINDROREPARO DO CARBURADOR Aquisição de: VELAFI LITRO DE GASOLINA - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	496,00
			02.28.00.15.452.0059.2284.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000.241 - FICHA			
789/2013	13/0-28/06/2013	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRALIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	560,00
			02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA			
215/2013	308/0-28/06/2013	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	PEDRA Nº 01 - 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	6.250,00
2831/2013	563/0-28/06/2013	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	PORCA DA RODA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 14140 PLACA BPY 4389 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
			02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA			
2488/2013	537/0-28/06/2013	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	288,00



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MOLA DO FEIXE PARABOLICAPINO DE CENTRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA						
2838/2013	2013/0-28/06/2013	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
2841/2013	2013/0-28/06/2013	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME	SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA E DA ESTRUTURA DO H, TROCA DE VEDAÇÃO DO COMANDO FINAL, REGULAGEM DE EMBREAGEM, TROCA DE ROLETES INFERIOR E TROCA DE REPARO DO ESTICADOR DA ESTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO 955 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.750,00
2842/2013	2013/0-28/06/2013	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TROCA DO GARFO DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR ESTEIRA CATERPILLAR MODELO 955 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
2845/2013	2013/0-28/06/2013	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE SOLDA - SOLDA NO SUPORTE LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F1317 PLACA DBA 9497 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.29.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.252 - FICHA						
2961/2013	2013/0-28/06/2013	3609 - ASC CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA ME	SERVIÇO DE REFORMA - REFORMA DO IMOVEL BANCO DO POVO - MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DAS PEÇAS NECESSARIAS DO SISTEMA HIDRAULICO, DAS PEÇAS DO SISTEMA ELETRICO, PEÇAS DAS CALHAS E MANUTENÇÃO NOS PORTOES, JANELAS E GRADILHOS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.800,00
02.29.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL						
02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.253 - FICHA						
2876/2013	2013/0-28/06/2013	162 - MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESS	MOTOSERRA 1,4, A GASOLINA - 2 TEMPOS - ECHO SHINDAIWA - PAR AUSO DA SECR. DE DESENV. AGRARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	780,00
02.29.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo						
02.29.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.258 - FICHA						
106/2013	2013/0-28/06/2013	24 - CONSITA LTDA		CONCORRÊNCIA	2/2011	343.798,76



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEISOPERÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANAFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DE SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - CONTRATO 22/2012 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</p>						
<p>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 02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.259 - FICHA</p>						
2158/2013	195/0-28/06/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.579,14
2158/2013	196/0-28/06/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.795,52
2158/2013	197/0-28/06/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.995,37
2158/2013	198/0-28/06/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.263,28
2264/2013	266/0-28/06/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.407,19
2158/2013	199/0-28/06/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	242,96
2158/2013	200/0-28/06/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
<p>02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.261 - FICHA</p>						
2158/2013	201/0-28/06/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.885,26
<p>02.29.00.20.122.0063.2292.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000.263 - FICHA</p>						
2158/2013	202/0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.852,40
<p>02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000.265 - FICHA</p>						
5769/2013	126/0-28/06/2013	607 - JOÃO TELES SOUSA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	804,18



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 22 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3102/2013	129/0-28/06/2013	3352 - TOSHIKI YAMAMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CHILE Nº 48 - VILA RIBEIRÓPOLIS, REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR, POR 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2012 A 31/ 10/2013 - DISP. DE LICIT - 17/2012 - CONTRATO 117/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. AGRÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	550,00
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000.267 - FICHA						
2158/2013	292/0-28/06/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.913,50
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000.269 - FICHA						
2158/2013	253/0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE DESENV. JUNHO/2013	AGRÁRIO - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.995,88
02.29.00.20.122.0063.2293 - Publicidade e Propaganda - Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000.272 - FICHA						
5983/2013	177/0-28/06/2013	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	86/2012	200,00
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						
215/2013	374/0-28/06/2013	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA		PREGÃO	2/2013	5.004,00



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2489/2013	175/0-28/06/2013	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	BGS 1 - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO Aquisição de:ROLETEROLAMENTO 6303REGULADOR DE VOLTAGEMAquisição de : ROTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L PLACA CDZ 7816 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	116,50
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						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901100.01310000.290 - FICHA						
2158/2013	2039/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.396,91
2158/2013	2056/0-28/06/2013	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	159.862,30
2158/2013	2057/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.361,16
2158/2013	2058/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	328,95
2158/2013	2040/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,68
2158/2013	2059/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.021,09
2158/2013	2060/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	259,71
2158/2013	2051/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.251,71
2158/2013	2031/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.937,06
2158/2013	2032/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.483,85
2264/2013	2067/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	94.244,05
2158/2013	2033/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.645,69
2158/2013	2052/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.601,30
2158/2013	2054/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	2053/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.154,14
02.30.01.10.122.0066.2303.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901600.01310000.292 - FICHA						
2158/2013	2023/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	903,67
2158/2013	2055/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.664,29
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						
2158/2013	2039/0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	91.211,29



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 24 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2190/2013	0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS- MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA- JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	555,58
2158/2013	0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	555,57
02.30.01.10.122.0066.2303.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.122.0066.2303.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.33903600.01310000.298 - FICHA						
2158/2013	0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
02.30.01.10.122.0066.2303.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000.300 - FICHA						
2158/2013	0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.782,24
2158/2013	0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,45
02.30.01.10.122.0066.2303.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000.302 - FICHA						
2158/2013	0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
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						
2158/2013	0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE- JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	63.823,14
2190/2013	0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	388,75
2158/2013	0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	388,75
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						
2065/2013	0-28/06/2013	3545 - ALTIMAR GOMES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-290,01



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 25 / 61)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERÊNCIAS EXTERNAS- 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					
02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios					
02.30.01.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL					
02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000.318 - FICHA					
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.223,72
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	63,28
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.622,26
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.092,61
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	874,09
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					
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	334.063,78
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	155,83
2190/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REF. A DIFERENÇA DE SALARIO PAGO A MENOR- JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.800,08
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REF. A DIFERENÇA DE SALÁRIO PAGO A MENOR- JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.800,08
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.164,07
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	304,88
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62.269,31
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52,92
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.743,91
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.462,58
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	723,77
2264/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	194.296,90
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.842,83
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	820,86
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.101,98
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.027,50
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					
2158/2013/0-28/06/2013	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,10



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 26 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2158/2013	031/0-28/06/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento			
2158/2013	032/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.677,38
2158/2013	032/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.631,76
02.30.01.10.301.0066.2307.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901600.01310000.321 - FICHA						
2158/2013	0221/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.198,17
02.30.01.10.301.0066.2307.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.301.0066.2307.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.33903600.01310000.327 - FICHA						
2158/2013	0224/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
2158/2013	0223/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
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						
6520/2013	0520/0-28/06/2013	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - VITAPANAGUA PARA INJEÇÃO - DILUENTE ESTERIO - AMPOLA C/5ML - ISOFARMACUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90 MG - DRAGEAS - CAIXA C/60 DRAGEAS - CIFARMADILTIAZEN 60MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/50 CAPSULAS - TEUTODIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - CIFARMA - 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 - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5 / 2012	1.560,00
6520/2013	0544/0-28/06/2013	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	BISACODIL 5MG - COMPRIMIDO - SOBRALDEXTRANO 70+HIPROMELOSE - 1MG/ML + 3MG/ML - COLIRIO - FRASCO C/15ML - LATINOFARMA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENT O DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO -ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5 / 2012	2.820,00
2683/2013	0563/0-28/06/2013	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	PAPEL SULFITE A4, CAIXA C/ 10 PCT DE 500 FLS. - OFFICE - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATORIO- C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
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						
2777/2013	0330/0-28/06/2013	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	277,00



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 27 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3957/2012	229/0-28/06/2013	3424 - BARONI & FABBRI COMERCIO DE PROD	6371/AA/ELEMENTOOLEO 15W40 - PARA REVISÃO DO VEICULO FORD RANGER PLACA EHE 7192 DE USO DOS ESF S E UBS S- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	65/2012	8.545,12
3957/2012	230/0-28/06/2013	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM APROXIMADAMENTE 400G. - NAN 1 COMFOR NESTLÉ FÓRMULA INFANTIL C/ FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. COM PREBIÓTICOS, C/ PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, SEM SACAROSE, C/ ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM APROXIMADAMENTE 400G. - NAN 2 COMFOR - NESTLÉ - P/ PACIENTES C/ PRESCRIÇÃO DE DIETA - PREÇOS POR 12 MESES P/ SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES - 624025-7 CEF - SAÚDE	PREGÃO	65/2012	3.068,80
3957/2012	231/0-28/06/2013	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, NORMOLIPÍDICA COM 100% DE PROTEÍNA DE SOJA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, SORO DO LEITE E GLÚTEN, SABOR BAUNILHA. ACRESCIDADA DE FIBRAS. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM TETRA SQUARE CONTENDO 1 LITRO. - ISOSOURCE SOYA FIBER BAUNILHA - NESTLÉ DIETA ENTERAL LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1.5 KCAL/ML, HIPERPROTÉICA E NORMOLIPÍDICA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E ACRESCIDADA DE FIBRAS, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA, COM BAIXA OSMOLALIDADE. EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. - ISOSOURCE 1.5 S/ SACAROSE BAUNILHA - NESTLÉ ALIMENTO NUTR. COMPLETO NORMOCALÓRICO, USO ORAL OU ENTERAL. P/ CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS, NA APRESENTAÇÃO PÓ. ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN, S/ SABOR OU DE BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA C/ DE 400 A 1000 G. - NUTREN JUNIOR PÓ BAUNILHA LATA 400G - NESTLÉ - P/ PACIENTES C/ PRESCRIÇÃO DE DIETA - PREÇOS POR 12 MESES P/ SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES- C/C 624025-7 - SAÚDE	PREGÃO	65/2012	3.620,70
3957/2012	232/0-28/06/2013	3424 - BARONI & FABBRI COMERCIO DE PROD	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ ML), HIAPERPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). ATINGIR ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMB. 200 ML. SABORES. - NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200ML - NESTLÉ - 2º TA - PP 065/2012 - PREÇOS POR 12 MESES PARA SUPLEMENTOS E FORM. ALIMENTARES - PAC. C/ PRESCRIÇÃO MEDICA - C/C 624025-7 CEF - F. SAÚDE	PREGÃO	65/2012	1.831,20
3957/2012	237/0-28/06/2013	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FÓRMULA INFANTIL C/ FERRO P/ LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. C/ PREBIÓTICOS, C/ PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, C/ VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA C/ 400G. - NAN 1 COMFOR - NESTLÉ - 1º TA - PP 065/2012 - PREÇOS POR 12 MESES PARA SUPLEMENTOS E FORM. ALIMENTARES - PAC. C/ PRESCRIÇÃO MEDICA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	PREGÃO	65/2012	11.127,00
3926/2012	235/0-28/06/2013	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	DIETA LÍQ. NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS, NORMOPROTÉICA, NORMOCALÓRICA, HIPOGLICÍDICA (ATÉ 45% DO VCT), COM FIBRAS (NO MÍNIMO 12G/LITRO), COM OFERTA ADEQ. DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENT. EM EMBALAGENS TETRA SQUARE DE 1 LITRO. - NOVASOURCE GC BAUNILHA 1000ML - NESTLÉ ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE. APRESENTAÇÃO EM LATA COM 400 GRAMAS. - PEPTAMEN JR PO LATA 400G - NESTLÉ - REGISTRO PREÇOS PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DOS PACIENTES C/ PRECR. DE DIETA BALANCEADA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	54,00



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 28 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2800/2013	25/0-28/06/2013	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG - CX C/ 30 CP - CRISTALIA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012 DESTINADOS AU USO DE TODAS AS UBS E UP A - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.280,00
2682/2013	26/0-28/06/2013	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	539,00
112/2013	25/0-28/06/2013	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - INJEX PENCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - INJEX PENLIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA - TAMAIOLAMINADO DE PVC, AUTO ADESIVO, TRANSPARENTE, 45CMX10M. - PLAVITEC - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATORIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	1.340,00
2250/2013	27/0-28/06/2013	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO - GYNUSLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAXCOLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA BRANCA - J. PROLABFITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - MISSNER - 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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.973,40
1980/2013	26/0-28/06/2013	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA UPP -110S - 110MMX20M - UNIDADETUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE - 10 ML (TAMPA VERMELHA) - CAIXA COM 100 UNIDADES - 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	465,00
2385/2013	25/0-28/06/2013	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.437,50
2384/2013	25/0-28/06/2013	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CILINDRO DA RODA TRASEIRASAPATA DE FREIO - JOGOALAVANCA FREIO DE MAOBUCHA DA BANDEJA - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 -SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	376,00
2460/2013	25/0-28/06/2013	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	REGULADOR SAPATA DE FREIOMOLA SAPATA - KITHOMOCINETICA - LADO DIREITO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SEOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	196,00
2509/2013	26/0-28/06/2013	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CORREIA DO ALTERNADORAquisição: KIT BUCAROLAMENTO 6303ROLAMENTO 6 305POLIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19,65
2510/2013	26/0-28/06/2013	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	LAMPADA H -1 - 12 55W OSRAMPORTA FUSIVEL - LAMINA MAXFUSIVEL LAMINA - MAXI HIKARITERMINAL 3/8 - MARILIA IM 160 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	293,00
2511/2013	26/0-28/06/2013	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	POLIA DO ALTERNADOR - BOSCHROTOR DO ALTERNADOR - IMPORT/MODROLAMENTO 6003 - NSKROLAMENTO 6303 - NSK - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	730,00
2512/2013	26/0-28/06/2013	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	477,50
2505/2013	26/0-28/06/2013	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	PASTILHA DIANTEIRA - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJM 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.119,00
2777/2013	26/0-28/06/2013	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROBIETA DO ESTABILIZADORB ORRACHA DO ESTABILIZADORPIVO SUPERIORPASTILHA DE FREIODISCO DE FREIOROLAME NTO DIANTEIRORETENTOR DO CUBO DIANTEIROTERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREIT OBUCHA DA MOLAROLAMENTO DO CUBO TRASEIROSAPATA DE FREIO - JOGOCILINDRO DE FREIO TRASEIROLUVA DO CARDAN DIATEIRORETENTOR DO TRAMBULADORCRUZETA DO CARDANRETENTOR DO VIRABREQUIMRETENTOR DO COMANDO DO MOTORCORREIA DENTADAROLAMENTO TENSIONADOR DA CORREIA DENTADASENSOR DE OLEOCABODE FREIO DE MAOCOXIM DO ESCAPAMENTOTENSIONADOR DA CORREIAJUNTA DA TAMPA DE VALVULAACOPLAMENTO DA COLUNA DE DIREÇAO MANGUEIRA DO RESPIROBATENTE DA BANDEJA - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 - SETOR DE MANUTENÇÃO DOS ESFS E UBSS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	515,00



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 29 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2467/2013	134/0-28/06/2013	2577 - INSTITUTO DE ORTOPIEDIA E FISIOTER	JOGO DE FILTROELEMENTO DE AR - PARA REVISÃO DO VEICULO FORD RANGER PLACA EHE 7192 DE USO DOS ESF S E UBS S- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	422,82
2757/2013	123/0-28/06/2013	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	ELETRODO EM SILICONE CONDUTIVO 50MM CABO UNIVERSAL COM PONTAS PINO BANANA PARA TENSEXERCITADOR ELASTICO EM LATEX NATURAL SUAVEEXERCITADOR ELASTICO EM LATEX NATURAL MEDIOEXERCITADOR ELASTICO EM LATEX NATURAL MEDIO FORTEEXERCITADOR ELASTICO EM LATEX NATURAL FORTEEXERCITADOR ELASTICO EM LATEX NATURAL EXTRA FORTEBOLA CRAVO 6CM DE DIAMETRO, EM BORRACHA - PARA USO NO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	152,00
2682/2013	163/0-28/06/2013	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	MEIA CALÇA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO - TORNOZELO 30CM, PANTURILHA 42CM - SIGVARIS, COMPRESSÃO 20-30 MMHG, TIPO 3/4, SEM PONT - PARA USO DO PACIENTE ANTONIO FARIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.517,80
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300007.337 - FICHA						
2503/2013	157/0-28/06/2013	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SILENCIOSO TRASEIROCOXIM DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9449 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027.337 - FICHA						
155/2013	1203/0-28/06/2013	3523 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 2 - MEDINBROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 3 - MEDINBROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 4 - MEDIN - 1º TA DE 0,565367% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO- C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	460,80
155/2013	1210/0-28/06/2013	3523 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 2 - MEDINBROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 3 - MEDINBROCA DE BAIXA ROTAÇÃO CARBIDE Nº 4 - MEDINBROCA 702 LONGA (PARA ALTA ROTAÇÃO) - MEDIN - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	999,70
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA						
1546/2013	1216/0-28/06/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	30/2012	8.557,92
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001.339 - FICHA						
2662/2013	122/0-28/06/2013	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2011	439,00



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 61)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2724/20125/0-28/06/2013	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ARGÉLIA, Nº 110 - JD. XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO JD. XANGRILÁ, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/07/2011 ÀS 30/06/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2011 - CONTRATO Nº 49/2011 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	18/2011	1.241,00
118/201277/0-28/06/2013	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 253 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/07/2011 ÀS 30/06/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2011 - CONTRATO Nº 48/2011 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1/2012	1.598,00
6411/20179/0-28/06/2013	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SALVADOR, Nº 148, VL RIBEIRÓPOLIS, PA RA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 01/02/2012 À 31/01/2015 - CONTRATO Nº 11/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	492,06
6453/20180/0-28/06/2013	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ GROSSI FILHO, Nº 421, CENTRO, PA RA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 05/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	1.211,60
6453/20197/0-28/06/2013	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 686, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 04/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	67,00
6411/20211/0-28/06/2013	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 686 , CENTRO - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2013 À 31/12/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	27,21
320/201390/0-28/06/2013	3542 - ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ GROSSI FILHO, Nº 4 21, CENTRO - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2013 À 31/12/2013- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4/2013	552,00
118/201287/0-28/06/2013	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PROJETADA A, Nº 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.), PELO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR DE 01/02/2013 À 31/07/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2013 - CONTRATO Nº 09/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4/2013	552,00
6410/201739/0-28/06/2013	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILVA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	88,37
6410/201740/0-28/06/2013	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILVA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, Nº 111 VILA FATIMA REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - DISP. DE LICITAÇÃO 032/2011 - CONTRATO 4/2012 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	1.644,13
6410/201740/0-28/06/2013	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILVA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, Nº 111 VILA FATIMA REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRET. MUN. DE SAÚDE - DISP. DE LICITAÇÃO 032/2011 - CONTRATO 4/2012 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	90,92
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					
1855/20159/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	235,00



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 31 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1856/2013	00/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	ÇAO E	/0	190,00
1857/2013	10/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO CAPS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E	/0	75,00
1858/2013	20/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E	/0	75,00
1859/2013	30/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF RIBEIROPÓLIS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E	/0	75,00
1860/2013	40/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF TAQUARUÇU - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E	/0	75,00
1862/2013	60/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF CHÁ RIBEIRA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E	/0	75,00
1863/2013	70/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E	/0	75,00
1864/2013	80/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E	/0	75,00
1865/2013	90/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E	/0	75,00
1866/2013	100/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF CAIÇARA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E	/0	75,00
1867/2013	110/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF JARDIM SÃO PAULO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E	/0	75,00
1868/2013	120/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 2KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E	/0	425,00
1869/2013	130/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - PARA USO DO UBS III VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E	/0	470,00
1870/2013	140/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG - PARA USO DOS ALMOXARIFADOS I E II - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	ÇAO E	/0	240,00
2384/2013	150/0-28/06/2013	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,00



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 32 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2640/2013	1658/0-28/06/2013	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE FREIO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 - SEOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,00
2510/2013	1695/0-28/06/2013	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO TORNO DO ROLAMENTO E ALTERNADOR- MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJP 6126 - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140,00
28/2013	75/0-28/06/2013	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA (REGULAÇÃO) - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1,70
2387/2013	1537/0-28/06/2013	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFEÇÃO DE BLOCO DE RESULTADO DE EXAME DE URINA POR FITA REAGENTE E - CONFEÇÃO DE BLOCO DE RESULTADO DE EXAME DE URINA POR FITA REAGENTE - PEQUENO, 50X1 VIAS, IMPRESSOS NA COR: PRETO - 1ª VIA, PAPEL SULFITE 56MG/M2, F FINAL: 15,5X21CM. ACABAMENTO REFILADO, COLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DO UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028.340 - FICHA						
25/2012	1191/0-28/06/2013	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12(DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - REFERENTE AO 2º TA CONTRATO 67/2012 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, SENDO 03 VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 12 LUGARES- C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	17/2012	17.478,75
25/2012	1116/0-28/06/2013	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12(DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - 3ª TA AO CONTRATO 067/2012 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, POR 6 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	17/2012	57.014,65
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075.340 - FICHA						
1850/2013	153/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF SERROTE - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1851/2013	154/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF VILÃO SÃO FRANCISCO - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1861/2013	153/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF AGROCHÁ - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1871/2013	152/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	95,00



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 33 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1848/2013	26526/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO UBS II XANGRILA - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
1849/2013	26527/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO ESF ARAPONGAL - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios						
02.30.01.10.302.0066.2312.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.302.0066.2312.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.302.0066.2312.31901100.01310000.345 - FICHA						
2158/2013	26556/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.769,68
2158/2013	26557/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	341,88
2158/2013	26558/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	271,20
2158/2013	26559/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.667,03
2264/2013	26633/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.389,30
02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2313.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33504300.05300006 - RENAST - MS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33504300.05300006.347 - FICHA						
53/2013	314/0-28/06/2013	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DO TRABALHADOR - CONVENIO Nº 017/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.952,70
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA						
2681/2013	26644/0-28/06/2013	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	PAPEL SULFITE A4, CAIXA C/ 10 PCT DE 500 FLS. - OFFICE - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATORIO- C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA						
1854/2013	26538/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 34 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.01.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios						
02.30.01.10.302.0066.2316.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000.357 - FICHA						
2158/2013	26226	0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 25.415,05
2158/2013	26227	0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 215,71
2158/2013	26228	0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.084,80
2158/2013	26230	0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 2.511,85
2264/2013	26634	0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 14.071,29
2158/2013	26232	0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 3.142,13
02.30.01.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios						
02.30.01.10.302.0066.2318.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.01.10.302.0066.2318.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.302.0066.2318.31901300.01310000.360 - FICHA						
2158/2013	26653	0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.000,00
02.30.01.10.302.0066.2318.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.01.10.302.0066.2318.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.302.0066.2318.33504300.01310000.361 - FICHA						
0/0	332/0-28/06/2013	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 328-8 CEF - SAÚDE/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	371.350,87
02.30.01.10.302.0066.2321 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Outras Fontes						
02.30.01.10.302.0066.2321.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.01.10.302.0066.2321.33504300.06340000 - SAÚDE-OUTROS						
02.30.01.10.302.0066.2321.33504300.06340000.379 - FICHA						
176/2013	330/0-28/06/2013	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.500,00
02.30.01.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.01.10.302.0066.2322.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.01.10.302.0066.2322.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.302.0066.2322.31901300.01310000.381 - FICHA						
2158/2013	26699	0-28/06/2013	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 0,00



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 35 / 61)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAÚDE, NO MOMENTO DA RESCISÃO - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	181,46
02.30.01.10.302.0066.2322.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.30.01.10.302.0066.2322.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.302.0066.2322.33504300.01310000.382 - FICHA					
54/2013313/0-28/06/2013	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.387,20
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2324.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042.396 - FICHA					
6407/2013/0-28/06/2013	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349, VILA TUPY - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011	127,00
6408/2012/0-28/06/2013	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 1º TA AO CONTRATO 2/2012 - TERRENO P/ USO DO CAPS (LABORTERAPIA) POR 12 MESES- C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/2011	50,05
6407/2013/0-28/06/2013	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349, VILA TUPY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS I, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 01/2012 - C/C 624026-5 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 154)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011	2.296,65
6408/2012/0-28/06/2013	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO (LOTE 07, QUADRA 08), PARA USO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA JUNTO AO CAPS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 02/2012 - C/C 624026 -5 CEF (ACERTO CONTABIL REF AO EMP 181)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/2011	905,00
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA					
486/2013/0-28/06/2013	2880 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	MONITORAMENTO DE ALARME - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME NAS DEPENDÊNCIAS DO CAPS I PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
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 Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.01.10.303.0066.2328.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.303.0066.2328.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.303.0066.2328.31901100.01310000.418 - FICHA					
2158/2013/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.223,58



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 36 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2158/2013	239/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	278,82
2264/2013	6675/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.715,90
2158/2013	230/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	929,42
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						
6520/2013	533/0-28/06/2013	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CIMEDESPIRONOLACTONA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/16 OU 30 COMPRIMIDOS - CELLOFARM/ASPENIVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPANMETOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 20 COMPRIMIDOS - BELFARPARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - BALM LABORPERMETRINA 5%(50MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - SANTA TEREZINHAHIDRALAZINA, CLORIDRATO 25MG - DRAGEAS - CX C/ 20 DRAGEAS - NOVARTIS - 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 - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	7.186,10
30/2013	245/0-28/06/2013	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG - CARTELA C/ 21 COMPRIMIDOS - SCHERING/BAYERNORESTISTERONA 0,35MG - CARTELA C/ 21 COMPRIMIDOS - JANSSEN CILAG - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2012	1.592,50
30/2013	246/0-28/06/2013	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AMOXICILINA 500MG CAPSULAS - CAIXA C/ 12 OU 21 CAPSULAS - AUROBINDO PHARMFSALBUTAMOL MICRONIZADO 100MG, AEROSOL - FRASCO COM 200 DOSES - TEUTONITROFURANTOINA 100MG - CAIXA C/ 28 COMPRIMIDOS - TEUTO - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DE REGISTRO POR 12 MESES- C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2012	5.948,76
3926/2013	522/0-28/06/2013	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - FRASCO 10 ML - HIPOLABORSINVASTATINA 10MG - CX C/ 30 CP - LABORIS - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012 DESTINADO S AU USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	3.150,00
0/0	6756/0-28/06/2013	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5246 DE 28/05/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - PREGÃO 21/2012 - 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	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						
02.30.01.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios						
02.30.01.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.305.0066.2331.31901100.01310000.427 - FICHA						
2158/2013	243/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.028,35



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 37 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2158/2012	246/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.587,29
2158/2012	248/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.816,38
2158/2012	250/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.907,50
2264/2012	263/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.375,15
2158/2012	252/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.643,30
2158/2012	253/0-28/06/2013	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.705,90
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						
2797/2012	237/0-28/06/2013	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	CAIXA PLASTICA COM TAMPAS - 78 LITROS - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO - CAIXA PLASTICA NAS MEDIDAS APROX. 63X45X40 COM TAMPAS E ALÇAS- C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.610,00
2577/2012	236/0-28/06/2013	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PILHA ALCALINA 1,5 TIPO AAA - PARA USO EM TERMOMETRO DIGITAL - ELGIN - PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
2687/2012	213/0-28/06/2013	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	GELÓ RÍGIDO DE 400ML - CIBRAGEL - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	499,84
2577/2012	235/0-28/06/2013	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE - 30X60CM - CENTRAL - PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA- C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,80
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003 - FNS - AIDS						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003.435 - FICHA						
6409/2012	158/0-28/06/2013	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANIT. E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 03/2012 - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007.435 - FICHA						
6409/2012	141/0-28/06/2013	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANIT. E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 03/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	190,74
6409/2012	157/0-28/06/2013	123 - HELIO BRUNO ROSSETI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 38 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6409/2011	7/0-28/06/2013	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANIT. E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 03/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31 / 2011	121,15
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						
1853/2011	7/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA						
1853/2011	7/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KGSERVIÇO DE INSPEÇÃO E RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LT - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
02.30.01.10.305.0066.2332.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.01.10.305.0066.2332.44905200.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.44905200.05300007.437 - FICHA						
2644/2011	4/0-28/06/2013	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MAQUINA COPIADORA - SHARP AL 2051 - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.800,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - 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 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000.443 - FICHA						
2263/2011	3/0-28/06/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	44.384,19



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 39 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000.451 - FICHA						
5947/2013	220/0-28/06/2013	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO, Nº 171 - VL SANTA IZABEL - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 25/10/2012 À 24/10/2013 - CONTRATO Nº 115/2012 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2012	4.800,00
567/2013	1359/0-28/06/2013	3549 - WILTON DA SILVA CARNEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MERALDO PREVIDI Nº 77 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUN. CARMEN HELENA, POR 24 MESES A CONTAR DE 13/02/2013 A 12/02/2015 - DISP. DE LIC. 6/2013 - CONTRATO 13/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	2.000,00
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						
1147/2013	2234/0-28/06/2013	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015 MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA RICOH AFICIO MP2000 - ESTIMATIVA PARA CONserto DE MAQUINAS COPIADORAS PARA O PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO 2013- C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	840,00
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						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000.467 - FICHA						
2263/2013	2634/0-28/06/2013	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.770,31
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	3034/0-28/06/2013	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
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA						
6772/2013	139/0-28/06/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.994,77



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 40 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA						
127/2013	204/0-28/06/2013	3443 - CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIM	MACARRAO DE SEMOLA COM OVOS TIPO CONCHINHA - PACOTE C/ 500GR - PUPININI - CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCAVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EM EFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES- SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	187,60
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.480 - FICHA						
11/2013	061/0-28/06/2013	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - E.E ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	6.226,62
11/2013	063/0-28/06/2013	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	12.453,24
11/2013	074/0-28/06/2013	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
11/2013	075/0-28/06/2013	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
11/2013	077/0-28/06/2013	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
1078/2013	136/0-28/06/2013	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BATATA MONALISA - CEASAREPOLHO LISO - CEASALHO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASACEBOLA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASAMAMÃO FORMOSA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASABETERRABA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEASA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES- ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	881,70
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.481 - FICHA						
461/2013	250/0-28/06/2013	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME		PREGÃO	7/2013	503,14



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 41 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
461/2013	2953/0-28/06/2013	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEF JOÃO POCI - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	1.230,44
461/2013	2959/0-28/06/2013	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA EMEF FRANCISCO MANUEL/NICEA HIROTA-LOTE 2 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	2.459,39
461/2013	2962/0-28/06/2013	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEF ALBERTO BERTELLI/EMEF ANNA PINTO BANKS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	2.434,70
11/2013	3058/0-28/06/2013	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	PÃO DE BANHA - LOTE 05PÃO DE MILHO - LOTE 05PÃO FRANCÊS - LOTE 05PÃO DE LEITE - LOTE 05PÃO DE CARÁ - LOTE 05 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEF JOSÉ MENDES / EMEF OLGA CLIVATTI - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	11/2013	6.226,62
11/2013	3072/0-28/06/2013	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA						
461/2013	2952/0-28/06/2013	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	7/2013	2.003,58
461/2013	2955/0-28/06/2013	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER CRECHE GENTE FELIZ - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	98,00
461/2013	2961/0-28/06/2013	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER CRECHE CARMEM HELENA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	1.631,70
11/2013	3054/0-28/06/2013	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER ESTRELINHA AZUL / TREZINHO ALEGRE / V. RIBEIRÓPOLIS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	11/2013	6.376,22



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 42 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2013	068/0-28/06/2013	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	1.100,00
1078/2013	485/0-28/06/2013	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	17/2013	796,80
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA						
461/2013	2951/0-28/06/2013	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEI CHAPEUZINHO VERMELHO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	385,72
461/2013	2954/0-28/06/2013	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEI NOSSO NINHO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	328,80
461/2013	2960/0-28/06/2013	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - PARA ATENDER EMEI PEDACINHO DO CÉU - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	6,96
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000.492 - FICHA						
2158/2013	6639/0-28/06/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 43 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2158/2013	00/0-28/06/2013	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
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						
20/2013	1103/0-28/06/2013	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	GUARDANAPO DE PAPEL 20CMX22CM - PACOTE C/ 50 - MAXFINE - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	12/2013	82,50
20/2013	1102/0-28/06/2013	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS CONTENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMAVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLASFRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 9 A 13KG, TAM. G - PACOTE C/ 30 UN - SOFTKIDS - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	12/2013	28.573,62
2652/2013	111/0-28/06/2013	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO RODA DIANTEIRACORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADAJOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC SEDAN GM PLACA DBA 9445 D E USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	604,00
2650/2013	112/0-28/06/2013	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	Aquisição de: REPARO Aquisição de: ARRASTADORCAME DE COMANDO EIXO ACIONAMENTOPISTAO AVANÇOARRUELA E CALÇO - JOGOCORPO DO DISTRIBUIDORCARCAÇA DA BOMBABICO INJETORBOMBINHA PALHETA Aquisição de: SELENOIDE Aquisição de: BUJAODISCO INTERMEDIARIO Aquisição de: PARAFUSO - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.708,00
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.6186 - FICHA						
6331/2013	10195/0-28/06/2013	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	.ALMOFADA P/ CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - RADEXLIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSCANETA ESFEROGRAFICA AZUL - COM 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA PRETA - COM 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA - COM 50 UNIDADES - BICCOLLA BRANCA 90 GR C/ BICO DOSADOR - CX C/ 12 UNID - ALMATACORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CX C/ 12 UNID - ECOLE REALGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATIVEL C/ OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 E 23/13 - BRWGRAMPEADOR METALICO COMPATIVEL C/ OS GRAMPOS 26/6 - BRW APONTADOR DE LAPIS PEQUENO, FORMATO RETANGULA, C/ APOIO SERRILHADO EM METAL RESISTENTE, LAMINA PARAFUSADA, C/ 20 UNID - LYKEFITA CREPE NA COR BRANCA, 18 MM X 50 M, C/ 6 ROLOS - EUROCELFITA CREPE NA COR BRANCA, 48 MM X 50 M, C/ 2 ROLOS - EUROCELGRAMPO P/ GRAMPEADOR NIQUELADO 23/13 - CX C/ 5000 UN - BRWLIVRO ATA C/ CAPA DURA, PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206 MM X 300 MM, C/ 100 FOLHAS - SAO DOMINGOSLIVRO ATA C/ CAPA DURA, PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206 MM X 300 MM, C/ 200 FOLHAS - SAO DOMINGOSAPONTADOR C/ DEPOSITO - CX C/ NO MINIMO 24 UN - MINIMO 4 CORES SORITDAS - LEO E LEOAPONTADOR, CORES VARIADAS, C/ CORPO PLASTICO RESISTENTE, LAMINA AFIADA, CX C/ 12 UNID - LEO E LEOCANETA HIDROGRAFICA 12 CORES, TAMPA ANTIASFIXIANTE, MEDINDO APROX. 15,5 CM, EM ESTOJO PLASTICO - LEO E LEOCANETA HIDROGRAFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - CISENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260 MM X 360 MM - CX C/ 250 UNID - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229 MM X 324 MM - CX C/ 250 UNID - SCRITYLAMINA P/ ESTILETE LARGA - C/ 10 UNID - BRWPASTA PLASTICA EM L - C/ 10 UNID - ACPPERCEVEJOS LATONADOS, COR DOURADA, CABEÇA ESTREITA, 10MM X 8MM, CX C/ 100 UN - PCT C/ 05 CX - JOCARPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX C/ 12 UNID - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX C/ 12 UNID - MASTERPRINT - C/C 7058-0 BB PDDE	PREGÃO	61/2011	576,83
6331/2013	10104/0-28/06/2013	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PREGÃO	61/2011	17,00



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 44 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	18/0-28/06/2013	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	.CD-RW 700 MB, REGRAVAVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12 X ACONDICIONADO EM ESTOJO PLASTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITORIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONV. PDDE - C/C 7.058-0 - BANCO DO BRASIL			
148/2011	18/0-28/06/2013	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	.AVENTAL DE PROTEÇÃO, PVC, COM FORRO EM TECIDO, BRANCO - CAPSEGAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPÁ, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5C M, 5,6L - VIGORFRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE BAIXO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	192,10
148/2011	20/0-28/06/2013	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	.FRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - PARA USO DO EMEF HISAE OKAMOTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES -C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	81,20
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						
2484/2011	03/0-28/06/2013	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE TOMADA DO ENGATE DA CARRETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00
2650/2011	03/0-28/06/2013	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE BOMBA E BICOS INJETORES - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 2072- C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
3344/2011	01/0-28/06/2013	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REF. AS CONSTRUÇÕES DAS QUADRAS COBERTAS E ARQUIBANCADAS DAS UNIDADES EMEF PROFª ANNA PINTO O BANKS E EMEF PRESIDENTE JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, ENGENHEIRO CIVIL RESPONSÁVEL: ROBERTO COSTA CUNHA, ESSE PAGTO SE FAZ NECESSÁRIO P/ DAR CONTINUIDADE NO P.ROC. DE LIBERAÇÃO DO RECURSO P/ AS CONSTRUÇÕES - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,00
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						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.525 - FICHA						
2263/2011	03/0-28/06/2013	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67.709,03
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						
1546/2011	03/0-28/06/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PREGÃO	30/2012	5.557,44



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 45 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000			- EDUCAÇÃO INFANTIL			
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000.534			- FICHA			
5501/2029	0-28/06/2013	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2012 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO, Nº 90, VILA FÁTIMA, REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2012 À 30/09/2013 - CONTRATO Nº 113/2012 - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	16/2012	1.588,14
02.31.00.12.365.0067.2352.33904700			- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			
02.31.00.12.365.0067.2352.33904700.01210000			- EDUCAÇÃO INFANTIL			
02.31.00.12.365.0067.2352.33904700.01210000.537			- FICHA			
6501/2036	0-28/06/2013	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	Estimativa para recolhimento PASEP do Departamento Municipal de Educação. Período: Janeiro a Dezembro/2013. Conta Educação/2013- CEF 322-9. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	INEXIGÍVEL	/0	1.423,02
02.31.00.12.365.0067.2353			- Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal			
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000			- MATERIAL DE CONSUMO			
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008			- FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA			
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.6197			- FICHA			
6331/2038	2/0-28/06/2013	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	.LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM , 206 mm X 300mm COM 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260mm X 360mm - CX COM, 250 UNIDADES - SCRITY - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONV. PDDE - C/C 7.058-0 - BANCO DO BRASIL	PREGÃO	61/2011	42,37
6334/2038	5/0-28/06/2013	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	.COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ALMATAAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LÉO E LÉO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EMEF AREADO GRANDE - C/C 7.058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	262,20
6331/2038	6/7/0-28/06/2013	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	.COLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ALMATAGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6 - BRWFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCELFFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - EUROCELGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN - BRWAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UN. - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LÉO E LÉO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EMEF BOA VISTA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	147,00
148/2002	96/0-28/06/2013	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME		PREGÃO	77/2012	190,45



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 46 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	23/0-28/06/2013	3494 - A MORAES - ME	.CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATE RAL, 24X12, 5CM, 5,6L - VIGORFRIGIDEIRA DE ALUMINIO, ANTIADERENT, LINHA HOTEL, 7X32 CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - EMEF BAIRRO BOA VISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	6,08
148/2012	36/0-28/06/2013	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	.COLHER DE ARROZ - DI SOLLE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO E 12 (DOZE) MESES - EMEF BAIRRO BOA VISTA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 BB PDDE.-	PREGÃO	77/2012	59,65
148/2012	99/0-28/06/2013	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	.FRIGIDEIRA DE ALUMINIO ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - PARA USO DA CRECHE MUN. ESTRELINHA AZUL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	59,65
148/2012	68/0-28/06/2013	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	.FRIGIDEIRA DE ALUMINIO ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7 X 32 CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, E MEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - EMEF MORRO DO VOTUPOÇA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 7.058-0 BB PDDE.-	PREGÃO	77/2012	59,65
148/2012	17/0-28/06/2013	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	.FRIGIDEIRA DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL 7X32cm - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - AQUISIÇÕES DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS: CONV. PDDE - C/C 7.058-0 - BANCO DO BRASIL	PREGÃO	148/2012	59,65
148/2012	09/0-28/06/2013	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	.CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATE RAL, 24X12,5CM, 5,6L - VIGORFRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYLVALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - FULLGOR - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	129,75
6331/2012	08/0-28/06/2013	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	.PILHA ALCALINA PEQUENA, "AA2" - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - EMEF BOA VISTA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	21,66
02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000.548 - FICHA						
2532/2012	03/0-28/06/2013	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1,25



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: 10/07/2013 14:42:21

Sistema CECAM

(Página: 47 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR IV - VILA RIBEIROPOLIS - C/C 322-9 CEF - SEC. 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%					
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.573	- FICHA					
2263/2013	05/0-28/06/2013	3294	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	275.517,00
02.32.00.12.361.0068.2359	- Manutenção FUNDEB Fundamental 40%					
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000.581	- FICHA					
2263/2013	06/0-28/06/2013	3295	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51.503,23
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%					
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO					
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.598	- FICHA					
2263/2013	07/0-28/06/2013	3294	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	228.631,07
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					
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000	- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.627	- FICHA					
2158/2013	05/0-28/06/2013	3287	- SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108.360,47



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 48 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2158/2012	250/0-28/06/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento			
2158/2012	253/0-28/06/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	883,72
2158/2012	254/0-28/06/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.857,53
2158/2012	255/0-28/06/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.091,46
2158/2012	256/0-28/06/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.233,10
2158/2012	256/0-28/06/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.233,10
2264/2012	267/0-28/06/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62.636,05
2158/2012	266/0-28/06/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.295,00
2158/2012	267/0-28/06/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	411,03
2158/2012	267/1/0-28/06/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2012	268/0-28/06/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.653,59
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000.628 - FICHA						
2158/2012	263/2/0-28/06/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.876,37
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000.629 - FICHA						
2158/2012	267/3/0-28/06/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.263,37
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.631 - FICHA						
2158/2012	263/3/0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.325,05
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						
1546/2012	118/0-28/06/2013	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - 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 ASSIS. DESEN. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	30/2012	391,76
6118/2012	254/0-28/06/2013	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PREGÃO	87/2012	99,12



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 49 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1917/2013	58/0-28/06/2013	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	TRAVA DA PORTAFAROL COMPLETO LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA PLACA DBA 2076 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
2737/2013	11/0-28/06/2013	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA 1034LAMPADA 1141 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5,80
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA						
2721/2013	12/0-28/06/2013	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 08, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAM, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2012 À 31/05/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2012 - CONTRATO Nº 49/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2012	2.229,35
494/2013	11/0-28/06/2013	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTR. DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE AD MINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 14/2013 - ASSIST. SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	3.570,00
494/2013	12/0-28/06/2013	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTR. DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE AD MINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 15/2013 - ASSIST. SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	3.570,00
1570/2013	12/0-28/06/2013	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TERCÍLIO TIZZO Nº 342, ARAPONGAL, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS ARAPONGAL POR 12 MESES, DE 01/04/2013 A 31/03/2014 - DISP. DE LICIT. 17/2013 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	17/2013	562,66
1569/2013	13/0-28/06/2013	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PORTO ALEGRE Nº 147, VILA TUPI, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR POR 12 MESES, DE 01/04/2013 A 31/03/2014 - DISP. DE LICIT. 18/2013 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	18/2013	1.568,13
1958/2013	09/0-28/06/2013	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 345, VILA NOVA P/ USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA NOVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/05/2013 À 30/04/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2013 - CONTRATO Nº 31/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2013	692,83
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						
208/2013	23/0-28/06/2013	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3,29



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 50 / 61)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/2013/4854/0-28/06/2013	3693 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR RAFAEL	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE SERV TELEFÔNICOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE ABRIGAMENTO DO IDOSO ISIDORO LOPES RAMOS - PERÍODO DE 2 MESES, PARA ATENDER MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROC. Nº 0002829-70.2013.8.26.0495 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	930,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000.637 - FICHA					
2158/2013/0-28/06/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.527,19
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000.641 - FICHA					
2158/2013/0-28/06/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.624,16
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					
2750/2013/0-28/06/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	Aquisição de: OLEO 90 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77,00
2398/2013/0-28/06/2013	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	BATENTE DA SUSPENSAOAMORTECEDOR DIANTEIRO PINO DE CENTROTERMINAL DE DIREÇÃO LADO DIREITOTERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	445,00
2750/2013/0-28/06/2013	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	EIXO ENTALHADOROLAMENTO DO EIXO ENTALHADOLUVA ENGATEROLAMENTO ENGRENAEM DUPLAENGRENAEM DUPLAEIXO DA ENGRENAEM DUPLAANEL DE VEDAÇÃOARRUEL A ENCOSTO ENGRENAEM DUPLAFLANGE DO CARDANRETENTOR FLANGE DO CARDANRETENTOR FLANGE DO EIXORETENTOR DA 5ªRETENTOR PINHAO VELOCIMETRORETENTOR CAIXA TRANSFERENCIAROLAMENTO CAIXA TRANSFERENCIAJUNTA CAIXA DE REDUZIDACOLA PARA VEÍCULOENGRENAEM INTERMEDIARIAENGRENAEM BAIXA VELOCIDADE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.516,50
02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência 02.33.00.08.244.0070.2365.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000.646 - FICHA					
2809/2013/0-28/06/2013	3547 - EDSON BEZERRA LIMA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-227,83



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 51 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DA SE C. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.33.00.08.244.0070.2366			Publicidade e Propaganda - Assistência			
02.33.00.08.244.0070.2366.33903900			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000.647			FICHA			
5983/2012	129/0-28/06/2013	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTÓ AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	86 / 2012	480,00
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			
02.34.00.08.244.0071.2369			Manutenção do CRAS - Recursos Próprios			
02.34.00.08.244.0071.2369.33903900			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000			ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000.657			FICHA			
2994/2012	5831/0-28/06/2013	1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA - INSTALAÇÃO DE 1 PABX COM CONFIGURAÇÃO, 1 CAIXA PADRÃO DE TELEFONE 60X60, 25 RAMAIS TELEFONICOS, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E ELETROCALHAS E READEQUAÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE LOGICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA NA SECRETARIA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.182,00
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			
49/2012	2478/0-28/06/2013	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARA - TERMO DE ADESÃO BOMBEIROS/ASSIST. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEREOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SÉC. MUNICIPAIS- C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49 / 2012	140,00
02.34.00.08.244.0071.2372			Manutenção do IGD - Recurso Federal			
02.34.00.08.244.0071.2372.33903000			MATERIAL DE CONSUMO			
02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014			PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			
02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014.666			FICHA			
1488/2012	132/0-28/06/2013	3660 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP		PREGÃO	22 / 2013	980,90



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 52 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - DELTAFIO PARALELO 2X 2,5 (750V) ROLO COM 100 METROS - ACEFITA ISOLANTE - 20 METROS - LUKMADISJUNTORES 40 AMPERES UNIPOLAR - LUKMAREATOR ELETRONICO 2X20 W - DELTATOMADA SISTEMA X BRASIL JUNTO COM PADRÃO AMERICANO PARA TELEFONE COMPATIVEL COM A MARCA FAME - RADIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PAR AUO DE TODAS AS SECRETÁRIAS DA PREF. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 20487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.34.00.08.244.0071.2372.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.34.00.08.244.0071.2372.33903600.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
02.34.00.08.244.0071.2372.33903600.05500014.667 - FICHA						
1686/2013	07/0-28/06/2013	3616 - JOSE SHIGUEO OGAWA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTÔNIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR, Nº 68, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/05/2013 À 30/04/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2013 - CONTRATO Nº 30/2013 - FMAS - C/C 20.487-0 BB	DISPENSA DE LICITAÇÃO	16/2013	5.000,00
02.34.00.08.244.0071.2372.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014.669 - FICHA						
2642/2013	06/0-28/06/2013	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	FOGÃO 4 BOCAS - CONSULFORNO MICROONDAS - PHILCO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DO BOLSA FAMILIA - C/C 20487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	997,00
2731/2013	06/0-28/06/2013	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - SHARP AL 2051 - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - C/C 20487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.800,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.						
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
1364/2013	07/0-28/06/2013	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	Aquisição de: CANELEIRA - PAR - STADIUMCHUTEIRA Nº 43 - PAR - STADIUMTENIS PARA FUTSAL Nº 42 - PAR - SANDALL - PARA USO DOS ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO, ABRIGADOS NA CASA DE PERMANENCIA BREVE DO MUNICÍPIO, SENDO OS MESMOS INSCRITOS NA AULA DE FUTSAL - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	177,55
1901/2013	06/0-28/06/2013	2688 - NAILUH SUPERMERCADO, REPRESENT	LUVA DESCARTAVEL - CAIXA - COM 50 PARES - TAMANHO MMASCARA DESCARTAVEL - CAIXA - COM 100 UNIDADES - PARA USO NAS OFICINAS DE ARTES REALIZADAS PELO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,00
2812/2013	06/0-28/06/2013	3629 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.960,00



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 53 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.6222 - FICHA						
611412065	10-28/06/2013	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS ME	CAVALETE PARA EXPOSIÇÃO - 1,80MT - PARA USO NA EXPOSIÇÃO DAS TELAS ARTISTICAS CONFECCIONADAS PELOS USUARIOS DO PROJETO JOVEMIX E PAEFI (CREAS) NOS EVENTOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELO MUN. DE REGISTRO - C/C 20178-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			
			.TECIDO ALGODAO - CRU - 1,60 DE LARGURA - PARA USO NA REALIZAÇÃO DA OFICINA DE ARTES PLASTICAS VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS NO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		297,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0073.2378.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000.685 - FICHA						
299425680	10-28/06/2013	1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA - INSTALAÇÃO DE 1 PABX COM CONFIGURAÇÃO, 1 CAIXA PADRÃO DE TELEFONE 60X60, 25 RAMAIS TELEFONICOS, SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E ELETROCALHAS E READEQUAÇÃO DO CABEAMENTO DE REDE LOGICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA NA SECRETARIA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.568,00
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						
194220559	10-28/06/2013	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.800,00
224220836	10-28/06/2013	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 27/2013 DE 17/04/2013 - C/C 27900-5 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	127,60
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012.687 - FICHA						
194520555	10-28/06/2013	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 24/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,00
194320558	10-28/06/2013	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 23/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27904-8 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,00
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029 - SEADS - P.S.E/L...A						
02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029.687 - FICHA						
194420557	10-28/06/2013	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,00



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 54 / 61)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 25/2013 DE 08/04/2013 - FMS - RECURSO ESTADUAL C/C 27905-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
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					
49/2012325/0-28/06/2013	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	AVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTIPAO INTEGRAL OU PAO PRETO - PANCO - PARA MANUTENÇÃO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL L - C/C 27900-5 BB	PREGÃO	49 / 2012	56,67
2037/2013036/0-28/06/2013	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	BEBIDA FERMENTADA COM POLPA DE FRUTAGELEIA DIET - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166,15
2315/2013023/0-28/06/2013	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	PRESUNTO FATIADO - FRIMESA - PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	165,90
117/2013048/0-28/06/2013	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	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 (acerto contábil conf. CI 327/20B - SMADSES)	PREGÃO	60 / 2012	277,20
2732/2013035/0-28/06/2013	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	DOCE TIPO PAÇOÇA - POTE - COM 50 UNIDADES DOCE TIPO PE DE MOLEQUE - POTE - COM 50 UNIDADES - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FESTA JUNINA REALIZADA PELO CRAS VILA NOVA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	116,40
2732/2013036/0-28/06/2013	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	Aquisição de: ERVA - DOCE - KITANO FERMENTO BIOLÓGICO EM POAMENDOIM COM CASCA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA FESTA JUNINA REALIZADA PELO CRAS VILA NOVA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,34
49/2012913/0-28/06/2013	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	FUBA - PACOTE 500GR - ZANINOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAQUEIJO PARMESSAO RALADO - VIGOR BISCOITO AMANTEIGADO SABOR LEITE - 300 G - MARILANFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOMILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - 1º TA DE 1,566% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SEC. MUNICIPAIS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49 / 2012	1.194,50
49/2012543/0-28/06/2013	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FLOCOS DE CEREAIS - NESTONDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBIDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESALEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESAESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERAAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTIFARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - NUTRIBOMPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRYSUCO LIGHT NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 1 LITRO - LIDERVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALACHOCOLATADO DIET ENRIQUECID O COM VITAMINAS E MINERAIS - pcte 200gr. - GOLDATUM RALADO - em oleo comestivel. - 88MARGARINA VEGETAL LIGHT - POTE - VIGOR - P/ MANUTENÇÃO DO CRAS POR 6 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49 / 2012	5.047,77
49/2012546/0-28/06/2013	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELESALSICHA EM CONSERVA - ANGLOFARINHA DE MILHO AMARELA - CAPIVARIANAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - VASCAINACEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. - NUTRIFOODS - P/ MANUTENÇÃO DO CRAS POR 6 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49 / 2012	1.576,50
49/2012547/0-28/06/2013	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PREGÃO	49 / 2012	2.528,00

**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: 10/07/2013 14:42:21

Sistema CECAM

(Página: 55 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	6591/0-28/06/2013	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONAREARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELFEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHAMINEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVEAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - P/ MANUTENÇÃO DO CRAS POR 6 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	44/2012	3.540,00
0/0	6592/0-28/06/2013	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW AMARE LA - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW CYAN - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW MAGEN TA - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - WORD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHO S E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PA RA ATENDER DIVERSAS SEC. PREF. REGISTRO - RECURSOS: C/C 27.900-5 - B.B - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (acerto contábil conf. CI 385/2013- SMADSES)	PREGÃO	44/2012	4.265,00
49/2013	2542/0-28/06/2013	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	TONNER PARA IMPRESSORA, HP LASER JET ENTERPRISE P3015, PRETO - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW AMARE LA - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW CYAN - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW MAGEN TA - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - WORD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORD PRINT - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRA CASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF.REGI STRO - RECURSOS: C/C 27.900-5 - B.B - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (acerto contabil conf.CI n.º 385/2013)	PREGÃO	49/2012	310,00
1903/2013	2548/0-28/06/2013	3383 - JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	GUARDANAPO - ANEPEL - P/ MANUTENÇÃO DO CRAS POR 6 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	310,00
1903/2013	2548/0-28/06/2013	3383 - JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME	TECIDO TIPO ETAMINE - C/ 20 METROS FELTRO ROLO COM 20 METROS, CORES DIVERSAS - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTESANATO AVIAMENTOS PARA USO NO DESENV OLVIMENTO DAS AÇÕES REALIZADAS PELOS CRAS E CCI - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	635,00
39/2013	2054/0-28/06/2013	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAJO 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 (acerto contabil conforme CI n.º 3272013 - SMADSES)	PREGÃO	25/2012	469,00
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						
2478/2013	2593/0-28/06/2013	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO E RURAL PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS, CREAS E CASA LAR) PARA ATENDIMENTO AS FAMILÍAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE VULNEBA RILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 3 MESES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 005/2013 - C/C 27900 -5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	INEXIGÍVEL	5/2013	10.000,00
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500039 - MDS - IGD - SUAS						
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500039.691 - FICHA						
2814/2013	2579/1/0-28/06/2013	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.749,33



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 56 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDEPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GBHD SATA II - 500 GB - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA E DO CRAS CENTRAL- C/C 28284-7 BB - FUNDO 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						
02.35.00.08.243.0077.2386.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000.702 - FICHA						
2158/2013	34/0-28/06/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.401,25
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000.704 - FICHA						
2158/2013	572/0-28/06/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.006,35
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						
2815/2013	538/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	EXTINTOR PQS 4KG - PARA USO NA CASA DE PERMANENCIA BREVE, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº 1027/3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO/SP- FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,00
2746/2013	339/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - 20X20CMPLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA - 12X24CM - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE- FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
2815/2013	339/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SINALIZAÇÃO DE EXTINTORPLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA - PARA USO NA CASA DE PERMANENCIA BREVE, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº 1027/3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO/SP - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
02.35.00.08.243.0077.2387.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000.709 - FICHA						
2815/2013	337/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00



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: 10/07/2013 14:42:21

Sistema CECAM

(Página: 57 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - PARA USO NA CASA DE PERMANENCIA BREVE, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº 1027/3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO/SP- FMDCA			
<p>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 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903200.01510000.717 - FICHA</p>						
4681/2012	199/0-28/06/2013	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	CESTA BÁSICA - DOAÇÕES P/ FAMILIAS CARENTES - PREÇOS POR 12 MESES DE CESTA BÁSICA P/ DOAÇÃO - LISTA DOS PRODUTOS ANEXADO NO PEDIDO DE EMPENHO- FUNSSOL	PREGÃO	72/2012	5.125,00
<p>02.36.00.08.244.0079.2391.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000.718 - FICHA</p>						
494/2012	197/0-28/06/2013	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 15/2013 - FUNSSOL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12/2013	510,00
494/2012	199/0-28/06/2013	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - REF. 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, Nº 121, CENTRO, REGISTRO/SP, P/ USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDEN. DO TRABALHO E EMPREGO E ECON. SOLIDÁRIA E SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO, PELO PERÍODO DE 30 MESES A CONTAR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - DISP. LIC. 05/2013 - CONTRATO Nº 14/2013 - FUNSSOL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	510,00
<p>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.719 - FICHA</p>						
1726/2012	124/0-28/06/2013	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10LOCAÇÃO DE PRATICAVEL DE 18 M² - PARA USO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE BELEZA- FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
2712/2012	135/0-28/06/2013	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO - SPRINTER DE 12 AS 15 LUGARES - RECEPÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO POLO DE BELEZA COM A 1ª DAMA LU ALCKMIN - VAN PARA TRANSPORTAR AS AUTORIDADES, A PARTIR DAS 11 HORAS, SEM LIMITAÇÃO DE KMS RODADO S E SEM MOTORISTA - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
2773/2012	172/0-28/06/2013	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	475,00



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 58 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSERVIÇO DE RECARGA DE EXTIN TOR PQS 4 KGSERVIÇO DE TESTE DE EXTINTOR AP 10LTSERVIÇO DE TESTE DE EXTINTO R PQS 6 KG - MANUTENÇÃO DOS EXTINTORES- FUNSSOL							
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							
02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO							
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL							
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.755 - FICHA							
2158/2013	26279	0-28/06/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.522,78
2158/2013	26631	1/0-28/06/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43.565,98
2158/2013	26231	1/0-28/06/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74,55
2158/2013	26632	2/0-28/06/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.852,39
2158/2013	26633	3/0-28/06/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	168,09
2158/2013	26232	0-28/06/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.574,63
2158/2013	26634	4/0-28/06/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.011,45
2158/2013	26235	0-28/06/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	437,03
2158/2013	26635	0-28/06/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.473,12
2264/2013	26638	0-28/06/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.357,72
2264/2013	26730	0-28/06/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.026,79
2158/2013	26237	0-28/06/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	206,08
2158/2013	26636	0-28/06/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	973,00
2158/2013	26239	0-28/06/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	26630	0-28/06/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	26239	0-28/06/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	314,36
2158/2013	26639	0-28/06/2013	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	255,11
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000 - GERAL							
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000.756 - FICHA							
2158/2013	26335	0-28/06/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.930,04
2158/2013	26635	0-28/06/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.653,53
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL							
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.757 - FICHA							
2158/2013	26534	0-28/06/2013	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.930,48



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 59 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000.759 - FICHA						
2158/2013	275	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.052,55
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000.760 - FICHA						
2158/2013	3291	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000.761 - FICHA						
2158/2013	3291	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.454,36
2158/2013	3292	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000.762 - FICHA						
2158/2013	275	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA- JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	736,49
755/2013	275	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2247 DE 08/03/2013- SECRETARIA MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,01
02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2403.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000.764 - FICHA						
5983/2013	1723	JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	86/2012	461,80
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000.768 - FICHA						
117/2013	23	PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	60/2012	351,12



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: 10/07/2013 14:42:21
Sistema CECAM
(Página: 60 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000.770 - FICHA							
2366/2013	2870	053/0-28/06/2013 - HELIO MURAOKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE G ALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - TERMO DE ADESÃO EDUCAÇÃO/CULTURA- SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO				
2366/2013	2870	053/0-28/06/2013 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA TAMEKISHI TAKANO, Nº 164, CENTRO, PARA USO DO PROJETO GURI, PELO PERÍODO DE 2 MESES A CONTAR DE 10/05/2013 À 09/07/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2013 - CONTRATO Nº 36/2013- SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	28 / 2013	1.346,09	
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 02.38.00.27.122.0083.2296.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000.797 - FICHA							
2158/2013	274	0337/0-28/06/2013 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.556,76	
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							
2158/2013	275	0338/0-28/06/2013 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.982,37	
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000.801 - FICHA							
2158/2013	3291	0656/0-28/06/2013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	- COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	424,12
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							
2158/2013	275	0539/0-28/06/2013 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.086,84	



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: 10/07/2013 14:42:21
 Sistema CECAM
 (Página: 61 / 61)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ESPORTES - JUNHO/2013						
02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000.805 - FICHA						
5983/2013	190/0-28/06/2013	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	86/2012	400,00
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.820 - FICHA						
4350/2013	190/0-28/06/2013	2320 - ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: VETERANOS MASCULINO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	67/2012	4.734,06
						----- 6.249.740,50 ----- 6.249.740,50

REGISTRO, 28 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