



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 1 / 30)

Relação dos empenhos liquidados dia 31 de Julho 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						
2608120189	7/0-31/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	3.182,15
2607120193	1/0-31/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO DE INSS - JULHO/2013		/0	26.648,49
2607120193	2/0-31/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO DE INSS - SAÚDE - JULHO/2013		/0	3.164,84
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA						
2608120189	8/0-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	147.465,28
2607120193	4/0-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DESCONTO DE OMSS - JULHO/2013		/0	46.153,48
2607120193	5/0-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DESCONTO DE OMSS - SAÚDE - JULHO/2013		/0	68.069,03
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
2608120189	3/0-31/07/2013	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	4.598,12
2607120189	9/0-31/07/2013	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JULHO/2013		/0	9.804,08
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA						
2608120189	6/0-31/07/2013	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - FOLHA PAGAMENTO/JULHO 2013		/0	11.259,93
2607120193	4/0-31/07/2013	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - JULHO/2013		/0	8.426,10
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA						
2608120189	2/0-31/07/2013	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	674,35
2607120193	5/0-31/07/2013	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - JULHO/2013		/0	901,65
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5312 - FICHA						
2607120193	3/0-31/07/2013	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR- JULHO/2013		/0	770,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
2608120189	6/0-31/07/2013	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			/0	13.903,98



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 2 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
260712093	0/0-31/07/2013	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - PREFEITURA - JULHO/2013		/0	7.771,71
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA						
260812088	7/0-31/07/2013	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA- FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	11.554,18
260712096	0/0-31/07/2013	343 - BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - JULHO/2013		/0	13.457,92
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA						
260812089	0/0-31/07/2013	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	150.501,32
260712099	0/0-31/07/2013	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - JULHO/2013		/0	90.560,56
260812093	7/0-31/07/2013	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 101889/2013 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA						
260812091	0/0-31/07/2013	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO- FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	541,09
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
260812090	0/0-31/07/2013	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA		/0	15.912,75
260712098	0/0-31/07/2013	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	BV FINANCEIRA - JULHO/2013		/0	11.611,75
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
260812088	0/0-31/07/2013	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRESTIMO BANCO REAL - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	30.093,54
260712097	0/0-31/07/2013	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	BANCO REAL - JULHO/2013		/0	8.195,62
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA						
260712090	1/0-31/07/2013	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento		/0	4.509,31
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
260812094	0/0-31/07/2013	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS			/0	30.243,29



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 3 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2607120190	00/0-31/07/2013	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALARIO FAMILIA OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013			
2607120190	02/0-31/07/2013	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	DIFERENÇA DE SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE OMSS- JULHO/2013		/0	355,80
2607120190	02/0-31/07/2013	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		/0	8.918,80
2607120190	03/0-31/07/2013	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		/0	22,74
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5833 - FICHA						
2608120195	00/0-31/07/2013	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	SALARIO FAMILIA INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	163,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12 - Educação						
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 -						
02.10.00.12.365.0009.1044 -						
02.10.00.12.365.0009.1044.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.365.0009.1044.44905100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.1044.44905100.01210000.6060 - FICHA						
107/2002	04/0-31/07/2013	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	.SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA - CONTRATO 27/2012 - C/C 290-7 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3943)	TOMADA DE PREÇOS	2/2012	58.764,05
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
20/2013	959/0-31/07/2013	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DA JUNTA MILITAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES- GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	12/2013	108,46
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						
4872/2012	6/0-31/07/2013	3481 - Nanci Flavia Barbosa Alves		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 4 / 30)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6687/20127/0-31/07/2013	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA E, Nº 100, VILA DA PALHA - 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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.721,95
5011/201275/0-31/07/2013	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14/2012	1.800,00
494/201295/0-31/07/2013	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	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	10/2013	1.020,00
494/201298/0-31/07/2013	1582 - ORESTES DE 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	7/2013	1.020,00
2726/201304/0-31/07/2013	3300 - TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO	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	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					
2727/201317/0-31/07/2013	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DA CORREIA, TROCA DA CÂBEÇA DE IMPRESSÃO, TROCA CONJUNTO ENGRENAGEM DO CARRO E CORREIA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON LX 300 DE USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça					
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial					
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA					
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos					
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600 - 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					
2600/201307/0-31/07/2013	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	52/2013	2.090,57



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 5 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65						
26/2013472/0-31/07/2013	2028	- FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN	BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORASIMPORTANCIA POR DIA DE ESTÁGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORT E SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	54/2013	674,18
02.23.00						
02.23.00						
02.23.00.04.000						
02.23.00.04.122						
02.23.00.04.122.0052						
02.23.00.04.122.0052.2254						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000.83						
4125/2013189/0-31/07/2013	688	- NAUR MÁ	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL 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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11/2012	900,00
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84						
26/2013240/0-31/07/2013	2028	- FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN	BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORASBOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORASSERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGUROIMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2013	1.037,45
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700						
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000						
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000.92						
3763/2013202/0-31/07/2013	372	- PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.167,25



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 6 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DO PASEP DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE FINANÇAS			
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA						
100/2008	64/0-31/07/2013	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	1.825,36
5983/2011	277/0-31/07/2013	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	4.676,80
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						
26/2013	242/0-31/07/2013	2028 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN	BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 H - ORASSERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGUROIIMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITU LO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI F ED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013- CONTRATO 017/2013- SEC. MUN. DE FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2013	674,18
02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000.119 - FICHA						
3764/2013	332/0-31/07/2013	343 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52.977,56



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

Data: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 7 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DO MUNICIPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902200 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000.120 - FICHA						
654/2013	336/0-31/07/2013	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa para pagamento da Comissão Remuneratória do Banco sobre a dívida do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB - (ACERTO DO EMP. N° 939)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.762,77
02.24.00.04.123.0055.2261.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000.121 - FICHA						
653/2013	390/0-31/07/2013	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa para pagamento da amortização do principal da dívida contratual resgatada do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103 -9 BB (ACERTO CONTABIL DO PASSIVO FINANCEIRO DO EMP 943)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.732,72
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.26.00.04.000 - Administração						
02.26.00.04.122 - Administração Geral						
02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública						
02.26.00.04.122.0060.2288.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA						
02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017.185 - FICHA						
2329/2013	390/0-31/07/2013	3776 - MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS	RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF DEFERIDO PELA STTCA- PROTOCOLO N° 2329/13 - C/C 111-0 CEF C/ILUM PUBLICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,78
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						
3076/2013	131/0-31/07/2013	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE		PREGÃO	47/2013	935,00



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 8 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	139/0-31/07/2013	3279 - SILAS PEREIRA	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2, ACIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA A SEC. MUN. DE TRANSITO- CONTRATO 66/2013			
2395/2013	139/0-31/07/2013	3279 - SILAS PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 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
853/2013	176/0-31/07/2013	3489 - Claricio Moreira	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI- JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO - DEZEMBRO À JUNHO - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA						
1874/2013	336/0-31/07/2013	1390 - CARLOS FERNANDES LEITE - ME	LAUDO DE ISALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - DISP. DE LICITAÇÃO 28/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE- CONTRATO 026/2013- SEC. MUN. DE TRANSITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	28 / 2013	1.000,00
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.27.00.15.122.0061.2290.33903600.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2290.33903600.01110000.194 - FICHA						
852/2013	177/0-31/07/2013	3415 - MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA CANTO NETO	REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI- JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO - JANEIRO À JUNHO - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,00
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	125/0-31/07/2013	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	497,70
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						



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 9 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2828/2013	639/0-31/07/2013	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	BOTINA DE SEGURANÇA - PAR - SEM BICO. Nº 38, 39, 40, 41 E 42CAPA DE CHUVA - FORRADA COM BOTÃO E CAPUZPROTETOR AURICULAR - COM BARBANTE 13DBCOLETE DE SINALIZAÇÃO EM X - LARANJA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	860,00
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA						
63/2013	70/0-31/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.246,31
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 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						
2607/2013	632/0-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - JULHO/2013 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	619,40
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						
2607/2013	636/0-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - JULHO/2013 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	433,41
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - 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						
5769/2013	126/0-31/07/2013	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - 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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	804,18
2895/2013	694/0-31/07/2013	3714 - JUNKO YAMAMURA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2013	3.556,50



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

Data: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 10 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.01.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000.294 - FICHA						
2607/2013	00-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - JULHO/2013 - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.087,10
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						
2607/2013	00-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - JULHO/2013 - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	760,70
02.30.01.10.122.0066.2304 - Escola de Governo em Gestão Pública 02.30.01.10.122.0066.2304.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.122.0066.2304.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2304.33901400.01310000.307 - FICHA						
3962/2013	00-31/07/2013	3475 - DIEGO LIMA BELARMINO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	506,49
3963/2013	00-31/07/2013	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	719,79
3964/2013	00-31/07/2013	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	843,03
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						
2685/2013	00-31/07/2013	3545 - ALTIMAR GOMES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-579,87



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 11 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2686/2010	00-31/07/2013	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM E PAGAMENTO DE CURSO DA SEC. MUN. DE SAÚDE, INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AS REFERENCIAS EXTERNAS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			
			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E UBS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-245,51
02.30.01.10.301 - Atenção Básica						
02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.301.0066.2307.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000.324 - FICHA						
1528/2010	00-31/07/2013	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	792,39
1527/2010	00-31/07/2013	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	311,70
1526/2010	00-31/07/2013	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	93,51
1525/2010	00-31/07/2013	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	594,15
1524/2010	00-31/07/2013	397 - OSEIAS MOREIRA DA SILVA	DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	781,65
1523/2010	00-31/07/2013	398 - MIGUEL CAMARGO	DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	781,65
1522/2010	00-31/07/2013	399 - LAUDO CESAR ALICE	DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	594,15
1521/2010	00-31/07/2013	3374 - JOSE KITA SOARES	DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	594,15
1520/2010	00-31/07/2013	403 - GIOVANI VILARDO	DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	230,85
1519/2010	00-31/07/2013	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	781,65
1517/2010	00-31/07/2013	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	625,32
2924/2010	00-31/07/2013	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIARIA DE REFEIÇÃOLANCHE - REFERENTE ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	594,15
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						
2217/2010	00-31/07/2013	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	26/2013	9.461,29



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: 05/08/2013 09:39:19
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2217/2013	2013/0-31/07/2013	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - PARA USO DO SETOR 192 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (E TANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	26/2013	14.342,75
2578/2013	2013/0-31/07/2013	2688 - NAILUH SUPERMERCADO, REPRESENT	PAPEL TOALHA BRANCO EM BOBINA - FARDOSACO DE LIXO CAPACIDADE - 20 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS Aquisição de: VASSOURA - PARA USO DE TODAS AS UBS POR 20 DIAS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.675,00
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						
2217/2013	2013/0-31/07/2013	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO DO ADMINISTRATIVO DA SECR. DE SAÚDE - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (E TANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	26/2013	555,60
2217/2013	2013/0-31/07/2013	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DA ESF E UBS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	26/2013	4.777,53
2217/2013	2013/0-31/07/2013	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DA NASF - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	26/2013	757,11
3319/2013	2013/0-31/07/2013	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDROETINA - SACHE - CAIXA COM 30 UNIDADESSULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO SODICO DE CONDORITINA 1,5G/1,2G - SACHE - CAIXA COM 60 UNIDADES - MEDICAMENTOS PARA USO DE PACIENTES DO SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	211,53
3321/2013	2013/0-31/07/2013	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	SALBUTAMOL AEROSOL - COM ESPAÇADORCARBOXIMETILCELULOSE DE SODIO 5% GLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDOCILOSTAZOL 50MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,00
1488/2013	2013/0-31/07/2013	3663 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN	REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - PRAKASATORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C -23 - MARTIMTORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - MARTIMTorneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - HIGIBAN - P/ USO NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	22/2013	1.795,60
3324/2013	2013/0-31/07/2013	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29,80



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

Data: 05/08/2013 09:39:19
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 30)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3312/2013/0-31/07/2013	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA - SEM BALÃO, Nº 8 MM DE DI SEM CUFF - PARA USO DO PACIENTE LUIZ FELIPE ROCHA FERREIRA- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.285,00
3313/2013/0-31/07/2013	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RETENTOR DO DIFERENCIALROLAMENTO LATERALROLAMENTO INTERNO DO PINHAOROLAMENTO EXTERNO DO PINHAOFLANGE DO PINHAO - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
3249/2013/0-31/07/2013	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	MAÇANETA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 SETOR DE AMBULANCIA- C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	225,00
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					
155/2013/0-31/07/2013	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	BROCA P/ ACABAMENTO RESINA ACRILICA PEÇA RETA, OGIVAL, MULTI -LAMINADA E CORTE CRUZADO E FINO DH PROANESTESICO INJETÁVEL LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA - CX C/ 50 UN - NOVOCOLANESTESICO TOPICO 20% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPGESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KG - ASFERMATRIZ DE AÇO 0,05X7MM - ROLO C/50CM - MAQUIRASOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2,0% PARA LIMP.DE CAVIDADES (FR.DE 100ML) - REYMERSOLUÇÃO CARIOSTATICA DIAMINO FLUORETO DE PRATA 12% - EMB C/10ML - CARIESTOP - 1º TA 0,8569807% A ATA DE RP AO PP 081/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	3.742,50
155/2013/0-31/07/2013	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	BROCA P/ ACABAMENTO RESINA ACRILICA PEÇA RETA, OGIVAL, MULTI -LAMINADA E CORTE CRUZADO E FINO - DH PROCREME DENTAL SEM FLUOR PARA BEBES, SELO ABO - TUBO 50G - ORAL GIFTBLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS - ODONTOGRAFFIO DENTAL ENCERADO - EMB C/ 25M - MEDFIOPOTE DAPPEN DE VIDRO FACETADO TRANSPARENTE - PREVENANESTESICO TOPICO 20% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPBROCA MULTI -LAMINADA 12 LAMINAS PARA ACAMENTO DE RESINA COMPOSTA, CONICA -KIT C/ 4 BROCCAS - INJECTAGESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KG - ASFERGESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - HERODENTLUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM P - CX C/ 100UN - SATARILUVA DE PROCEDIMENTO C/ TALCO - TAM PP - CX C/ 100UN - SATARIMATRIZ DE AÇO 0,05X7MM - ROLO C/50CM - MAQUIRASELANTE C/ FLUOR FOTOPOLIMERIZAVEL, KIT C/ APLICADORES DESCARTAVEIS 2X5G - VITRO SEALSOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2,0% PARA LIMP.DE CAVIDADES (FR.DE 100ML) - REYMERSOLUÇÃO CARIOSTATICA DIAMINO FLUORETO DE PRATA 12% - EMB C/10ML - CARIESTOPMATRIZA DE AÇO 0,07X7MM - ROLO C/ 50CM - MAQUIRA - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	15.772,36
155/2013/0-31/07/2013	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	MANDRIL PARA CONTRA ANGULO - MICRONDONTCREME DENTAL COM FLUOR 1.000 A 1.500 PPM, SELO ABO - TUBO C/ 90G - ICE FRESHMASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, TRIPLA CAMADA, GRAMATURA 60G/M² E CLIPE NASAL - CX COM 50 UN - EMBRAMACESCOVA DE ROBNSON, METALICA C/ NYLON - UN - PREVENESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL 26 TUFOS, CERDAS EM NYLON C/ PONTAS ARREDONDADAS, SELO ABO - LOPPYESCOVA DENTAL MACIA ADULTO 32 TUFOS, CERDAS EM NYLON C/ PONTAS ARREDONDADAS, SELO ABO - MEDFIOANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA - CX C/ 50 UN - NOVOCOLIONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO E BASE, COM HEMA, POLIMERIZAÇÃO EM 20 SEG - EMB C/ 9G+5,5 ML - VITREBONDAMALGAMA EM CAPSULA DE 2 DOSES - FASE DISPERSA E ALTO TEOR DE COBRE (>18%) CORTE FINO - CX C/ 100 UN - GS80 - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTORIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	22.532,50
155/2013/11/0-31/07/2013	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO		PREGÃO	81/2012	80,00



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 14 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
155/2013	07/0-31/07/2013	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	BROCA DIAMANTADA DE ALTA ROTAÇÃO Nº 1031 - FAVA - 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 DASUBS E CEO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	600,00
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						
320/2013	09/0-31/07/2013	3542 - ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PROJÉTADA 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
6410/2013	07/0-31/07/2013	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILVA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, N.º 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
6410/2013	07/0-31/07/2013	114 - ADILSON RODRIGUES DA SILVA	RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, N.º 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
3221/2013	02/0-31/07/2013	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 253 - CENTRO - REGISTRO/SP DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE ALMOXARIFADO II (MATERIAL DE ENFERMAGEM, IMPRESSOS, LIMPEZA E ESCRITÓRIO) POR 18 MESES A CONTAR DE 01/07/2013 A 31/12/2014 - DISP. 37/2013 - CONTRATO 60/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	37/2013	1.310,00
3220/2013	09/0-31/07/2013	3739 - ROGÉRIO SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ARGELIA, Nº 110 - JD XANGRILA - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO JD XANGRILA, POR 18 MESES A CONTAR DE 01/07/2013 A 31/12/2014 - DISP. 036/2013 - CONTRATO 59/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	36/2013	463,50
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA						
29/2013	79/0-31/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	131,00
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						
1874/2013	09/0-31/07/2013	1390 - CARLOS FERNANDES LEITE - ME		DISPENSA DE LICITAÇÃO	24/2013	800,00



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: 05/08/2013 09:39:19
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 30)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
26/20133874/0-31/07/2013	2028 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN	LAUDO DE ISALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - DISP. DE LICITAÇÃO 24/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - CONTRATO 026/2013 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
26/20133875/0-31/07/2013	2028 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN	BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORASIMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTESERVIÇO PRESTADO S E PREMIO DE SEGURO - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	38 / 2013	428,30
26/20133875/0-31/07/2013	2028 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN	BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORASIMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXIL IO TRANSPORTESERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FE DERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRIC ULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	40 / 2013	2.030,49
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial					
02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS					
02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal					
02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - 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					
2217/20133881/0-31/07/2013	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO NOS VEICULOS DO CEREST - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOL INA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGSTRO - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	26 / 2013	755,22
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					
26/20133873/0-31/07/2013	2028 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN	BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORASIMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXIL IO TRANSPORTESERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FE DERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRIC ULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	37 / 2013	1.072,49
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal					
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO					
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS					
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA					
3065/20133874/0-31/07/2013	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 16 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAPEL CREPOM - DIVERSAS CORES - VMPREFIL DE COLA QUENTE - GRANDE - JOCAR - PARA USO NAS OFICINAS DOS USUARIOS DA UNIDADE DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA						
6520/2014	474/0-31/07/2013	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DOXAZOSINA, MESILATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - - E.M.S - 2º TA DE 2,603633% AO P.P. 005/2012 - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.778,22
0/0	6758/0-31/07/2013	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 10 UUI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - BD SAFETY LOCK - 1º TA DE 8% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICIPIO - C/C 328 -8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	50/2012	12.000,00
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300003 - FNS - AIDS						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300003.432 - FICHA						
2856/2013	683/0-31/07/2013	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	PASTA ZIP ZAP EM PVC TRANSPARENTE - ACP - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DA CAPACITAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TESTES RAPIDO DE DIAGNOSTICO HIV E SIFILIS - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA						
2217/2010	690/0-31/07/2013	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO NOS VEICULOS DA VIGILANCIA SANITARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (E TANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	26/2013	610,45
33/2013	8085/0-31/07/2013	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 175/70 ARO 13 - CAPACIDADE DE CARGA IC 82 - KELLYXTRA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PNEU, CAMARÁ DE AR, PROTETOR DE ARO PARA PNEUS E BATERIAS PARA ATENDER AS SEC. DA PREFEITURA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2013	492,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA						
26/2013	3872/0-31/07/2013	2028 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN		DISPENSA DE LICITAÇÃO	36/2013	428,30



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: 05/08/2013 09:39:19

Sistema CECAM

(Página: 17 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTESERVIÇO PRESTADO S E PREMIO DE SEGURO - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE				
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 02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.447 - FICHA							
2608/2013	330	0-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - JULHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,16
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							
5947/2012	220	0-31/07/2013	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMOVELLOCAÇÃO DE IMÓVEL - 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
567/2012	1259	0-31/07/2013	3549 - WILTON DA SILVA CARNEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 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
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.458 - FICHA							
2608/2013	337	0-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - JULHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,58
02.31.00.12.122.0067.2337 - Adiantamentos - Educação 02.31.00.12.122.0067.2337.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2337.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2337.33903900.01220000.465 - FICHA							
3847/2013	433	0-31/07/2013	556 - IVETE SOUZA DE ARRUDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 18 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DE		
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2340 - 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	061/0-31/07/2013	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	3.206,60
1078/2013	066/0-31/07/2013	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BATATA MONALISA - CEASAREPOLHO LISO - CEASAALHO - 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 MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES- ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	1.280,09
1078/2013	060/0-31/07/2013	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BATATA MONALISA - CEASAREPOLHO LISO - CEASAALHO - 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 MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES- ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	2.936,22
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	050/0-31/07/2013	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	147,70
461/2013	053/0-31/07/2013	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	361,30
461/2013	059/0-31/07/2013	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME		PREGÃO	7/2013	997,90



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 19 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
461/2013	2962/0-31/07/2013	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	506,01
11/2013	3058/0-31/07/2013	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	13.543,54
1078/2013	4145/0-31/07/2013	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECIXA - 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	17/2013	2.026,79
1078/2013	4150/0-31/07/2013	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 - EMEFS - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	93,05
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA						
127/2013	2305/0-31/07/2013	3444 - SIMONE DE CAMARGO RUBIO - ME	FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES - LATA - 400 GRAMAS - NESTOGENO 1 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRÊCHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO 12 MESES - PARA USO DAS CRECHES - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	66/2012	3.816,00
461/2013	2955/0-31/07/2013	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	49,00
461/2013	2961/0-31/07/2013	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 ESTRELINHA AZUL / TRENZINHO ALEGRE / V. RIBEIRÓPOLIS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	975,49
1078/2013	4145/0-31/07/2013	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PREGÃO	17/2013	1.364,64



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 20 / 30)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
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	2951/0-31/07/2013	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	BATATA MONALISA - CEASAREPOLHO LISO - CEASAALHO - 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 MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
461/2013	2960/0-31/07/2013	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	91,20
461/2013	2960/0-31/07/2013	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	59,78
1078/2013	24189/0-31/07/2013	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BATATA MONALISA - CEASAREPOLHO LISO - CEASAALHO - 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 MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	542,37
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 02.31.00.12.361.0067.2342.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01220000.498 - FICHA						
2608/2013	2850/0-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - JULHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,51
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						
3343/2013	26189/0-31/07/2013	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	345,00



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: 05/08/2013 09:39:19
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3343/2009	00/0-31/07/2013	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	Aquisição de: GRAXA - ESPECIAL - TUBO Aquisição de: OLEO - PARA CORRENTE 5 L - PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
3343/2009	01/0-31/07/2013	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	Aquisição de: LAMINA - FACA STIHL Aquisição de: BOBINA - DE NYLON CARRETEL DE NYLON VELA DE IGNIÇAO LAMINA DE 3 PONTAS PROTEÇÃO DA LAMINA FILTRO DE AR - C/PRATO GIRATORIO - PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.669,00
3343/2009	01/0-31/07/2013	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	Aquisição de: PERNEIRA PROTETOR FACIAL PROTETOR AURICULAR AVENTAL PROFÍSSIONAL OCULOS DE PROTEÇÃO LUVA - OPERADOR - STIHL CALÇA DE SEGURANÇA - STIHL CINTURÃO DUPLO - PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.698,00
3343/2009	02/0-31/07/2013	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	CHAVE COMBINADA LIMA CHATA - PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELA EQUIPE DA REDE FÍSICA DA SECRETARIA - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	196,00
02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental						
02.31.00.12.361.0067.2348.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000.506 - FICHA						
3910/2008	00/0-31/07/2013	3199 - DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A A EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	520,00
3909/2009	00/0-31/07/2013	3203 - ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A A EMEF PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	260,00
3908/2008	00/0-31/07/2013	563 - NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A A EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	375,00
3905/2008	03/0-31/07/2013	3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A A EMEB PROFª NICEA HIROTA DA SILVA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	450,00
3904/2008	04/0-31/07/2013	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A A EMEF PREFEITO JOSINO SILVEIRA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	475,00
3903/2008	05/0-31/07/2013	2629 - MARCOS DE FREITAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A A EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00
3902/2008	06/0-31/07/2013	3204 - LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A A EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	750,00
3901/2008	07/0-31/07/2013	3200 - CIDELIA ONODERA NUNES	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A A EMEB PREFEITO PROFº JOSÉ MENDES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
3900/2008	08/0-31/07/2013	3369 - MARCOS HENRIQUE CAETANO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A A EMEF FRANCISCO MANUEL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	520,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios						
02.31.00.12.365.0067.1092.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.31.00.12.365.0067.1092.44905100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.1092.44905100.01210000.6190 - FICHA						
12/2010	0744/0-31/07/2013	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP		TOMADA DE PREÇOS	2/2012	14.910,95



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 22 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO DE 23,80% AO CONTRATO 027/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (acerto contabil)			
			02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000.529 - FICHA			
2608/2013	275	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - JULHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,24
			02.31.00.12.365.0067.2352.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01210000.531 - FICHA			
3897/2013	3624	SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA	DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA EM SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP - SAÍDA: 24/07/2013 ÀS 15:00H - RETORNO: 25/07/2013 ÀS 24:00H - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO- C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	286,70
			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			
5501/2013	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, REGIS TRO/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
			02.31.00.12.365.0067.2352.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000.535 - FICHA			
26/2013	2028	FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN	BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HO RASSERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGUROIIMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITU LO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI F ED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013- CONTRATO 017/2013- C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2013	15.196,10
			02.31.00.12.365.0067.2352.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000.541 - FICHA			
2608/2013	275	ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140,12



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 23 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
2608/2013	390	0-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - JULHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - JULHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	301,55
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							
3907/2013	110	0-31/07/2013	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR II - PEDACINHO DO CÊU - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	560,00
3906/2013	120	0-31/07/2013	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR III - CRECHE ESTRELINHA AZUL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
3899/2013	130	0-31/07/2013	3248 - ELZA MASSAKO KURODA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR V - KIYOSHI SEIMARU - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	361,00
3898/2013	140	0-31/07/2013	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO O S ETOR IV - VILA RIBEIRÓPOLIS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	450,00
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% 02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.578 - FICHA							
2608/2013	160	0-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - JULHO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	315,12
02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60% 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.603 - FICHA							
2608/2013	150	0-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - JULHO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	430,96
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 02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - 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							



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 24 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2607/2013	033/0-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - JULHO/2013 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	186,43
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						
2721/2012	122/0-31/07/2013	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 CREAS, 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	111/0-31/07/2013	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	112/0-31/07/2013	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
1570/2012	122/0-31/07/2013	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	103/0-31/07/2013	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	109/0-31/07/2013	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
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000.638 - FICHA						
2607/2013	037/0-31/07/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7627/2013 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2013 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	119,03
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						
2607/2013	037/0-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,45



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 25 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - JULHO/2013 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
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			
3926/2013	327/0-31/07/2013	3547 - EDSON BEZERRA LIMA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.800,00
02.34.00			- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.34.00			- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
02.34.00.08.000			- Assistência Social			
02.34.00.08.241			- Assistência ao Idoso			
02.34.00.08.241.0071			- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS			
02.34.00.08.241.0071.2368			- Manutenção CCI			
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000			- MATERIAL DE CONSUMO			
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651			- FICHA			
3473/2013	157/0-31/07/2013	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	POTE DESCARTAVEL - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23,60
02.34.00.08.241.0071.2368.33903900			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01510000			- ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01510000.652			- FICHA			
3217/2013	105/0-31/07/2013	3737 - AILTON DE SOUZA 06931333844	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BANDA/SOM - ESTIMATIVA PARA EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO NO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
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			
26/2013	3677/0-31/07/2013	2028 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN	BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORASIMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORT E SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FRE QUENCIA EFETIVA POR 15 MESES - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	35/2013	1.165,36
02.34.00.08.244.0071.2372			- Manutenção do IGD - Recurso Federal			
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			



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: 05/08/2013 09:39:19
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1686/2013	037/0-31/07/2013	3616 - JOSE SHIGUEO OGAWA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 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 FAMILIAR, 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
02.34.00.08.244.0071.2372.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014.668 - FICHA						
924/2013	0308/0-31/07/2013	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	Curso de Informática Básico com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. CURSO DE INFORMÁTICA PARA ADULTOS - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSAIS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE NO MÍNIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20487-0 BB - CONTRATO 29/20 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	2.590,80
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.675 - FICHA						
924/2013	0310/0-31/07/2013	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	CURSO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSAIS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE NO MÍNIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20178-2 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	2.897,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA						
3300/2013	0437/0-31/07/2013	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PANO DE PRATO PARA PINTURA - PARA USO NA OFICINA DE PINTURA DO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	416,00
3405/2013	0698/0-31/07/2013	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	Aquisição de: AGUA RAZ - 5 LITROS TINTA LATEX - VERMELHA TINTA LATEX - MARRONVERNIZ PARA MADEIRA - 3,6 LITROS - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECIKLÁVEIS REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	328,00
3405/2013	0699/0-31/07/2013	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5,50



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

Data: 05/08/2013 09:39:19
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			VELA BRANCA - TAMANHO M - PACOTE COM 8 UNIDADES - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECICLÁVEIS REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, AR APONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
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						
924/2013	09/0-31/07/2013	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	Curso de Música com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. Curso de Dança com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. CURSO DE BALLEE - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSAS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20178 -2 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	2.897,00
02.34.00.08.244.0074 - ALUGUEL SOCIAL 02.34.00.08.244.0074.2383 - Aluguel Social 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000.696 - FICHA						
350/2013	06/0-31/07/2013	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ESTIMATIVA REF. PAGAMENTO DO BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00
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 02.36.00.08.244.0079.2391.33903600 - 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						
494/2013	09/0-31/07/2013	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 - FUNSSOL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12/2013	510,00
494/2013	09/0-31/07/2013	1582 - ORESTES DE LIMA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	510,00



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

Data: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 28 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ ANTÔNIO 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			
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios						
02.36.00.08.244.0079.2397.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.36.00.08.244.0079.2397.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.36.00.08.244.0079.2397.33903900.01510000.736 - FICHA						
3082/2013	0031/0-31/07/2013	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT	CESSÃO DE PALCO/ ILUMINAÇÃO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES - ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 64/2013 - FUNSSOL	PREGÃO	46/2013	6.266,00
3082/2013	0039/0-31/07/2013	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES - ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 62/2013 - FUNSSOL	PREGÃO	46/2013	3.900,00
02.36.00.08.244.0079.2398 - Festa da Solidariedade - Outras Fontes						
02.36.00.08.244.0079.2398.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.36.00.08.244.0079.2398.33903900.03510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.36.00.08.244.0079.2398.33903900.03510000.738 - FICHA						
3082/2013	0030/0-31/07/2013	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT	CESSÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEO PROJEÇÃO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA XVII FESTA DA SOLIDARIEDADE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES - ANEXO I DO EDITAL - C/C 144 -7 CEF - CONTRATO 64/2013 - FUNSSOL	PREGÃO	46/2013	2.750,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO						
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						
2607/2013	0034/0-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - JULHO/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	412,66
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						
2607/2013	0038/0-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	288,97



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: 05/08/2013 09:39:19
Sistema CECAM
(Página: 29 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - JULHO/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA			
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						
5983/2012	1910-31/07/2013	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	474,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000.797 - FICHA						
2607/2012	1320-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7668/2013 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - JULHO/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,04
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						
2607/2012	1335-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - JULHO/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	149,89
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						
2607/2012	1339-31/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - JULHO/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	104,88
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						
5983/2012	1900-31/07/2013	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		PREGÃO	86/2012	801,85



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: 05/08/2013 09:39:19
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 30)

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 ESPORTES			
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA						
26/2013	594/0-31/07/2013	2028 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN	BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTESERVIÇO PRESTADO S E PREMIO DE SEGURO - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA POR 15 MESES - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2013	439,18
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	580/0-31/07/2013	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	5.014,72
						----- 1.154.417,27 ----- 1.154.417,27

REGISTRO, 31 de Julho 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