



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: 01/08/2013 08:41:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.00.00.04 - Administração						
02.00.00.04.122 - Administração Geral						
02.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
02.00.00.04.122.0001.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000.5812 - FICHA						
0/0	101885/0-30/07/2013	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DECENDIAL DO PERÍODO DE 11 A 20/07/2013		/0	375.745,79
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						
02.21.00.04.122.0048 - ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA						
02.21.00.04.122.0048.2246 - Centro de Referência em atendimento à mulher em situação de violência - Recurso Próprio						
02.21.00.04.122.0048.2246.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0048.2246.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0048.2246.33903900.01110000.49 - FICHA						
3035/2013	638/0-30/07/2013	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - REPARO VIDRO ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL SANTANA PLACA CPV 1784 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA						
3076/2013	138/0-30/07/2013	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO 66/2013	PREGÃO	47/2013	935,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA						
3404/2013	156/0-30/07/2013	2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00



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: 01/08/2013 08:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - REF. AO CONCERTO DE BEBEDOURO MARCA MASTER FRIO, PATRIMONIO Nº 22940, INCLUINDO COOLER, HIGIENIZAÇÃO E MÃO DE OBRA DE USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - SEC. MUN. DE FINANÇAS			
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	32/0-30/07/2013	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 5103-9 BB - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	58.094,26
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	36/0-30/07/2013	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. Nº 939)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.742,37
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	39/0-30/07/2013	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	15.477,00
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA						
2217/2013	61/0-30/07/2013	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	26/2013	255,72
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.122.0056.2270 - Manutenção frota municipal 02.25.00.15.122.0056.2270.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000.149 - FICHA						
2217/2013	61/0-30/07/2013	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PREGÃO	26/2013	156,52



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: 01/08/2013 08:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>ETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETRÓLEO - PARA USO DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</p> <p>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000.162 - FICHA</p>						
2217/2009	0-30/07/2013	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	26/2013	679,20
<p>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.180 - FICHA</p>						
719/2013	0-30/07/2013	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT	SERVIÇO DE OBRAS - 1º TA AO CONTRATO 024/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS PRÉ MOLDADAS NA AV. CLARA GIANOTTI DE SOUZA ESQUINA COM A RUA RIO BRANCO E RUA SÃO PAULO, VILA FÁTIMA, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	2/2013	2.004,94
<p>02.25.00.18 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.6114 - FICHA</p>						
3792/2012	0-30/07/2013	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE HIDROJATEAMENTO/SERVIÇO DE SUÇÃO DE CHORUME - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS DE SUÇÃO DE CHORUME DO ATERRO SANITÁRIO E DESOBSTRUÇÃO COM HIDROJATO NAS LINHAS DE TUBOS DOS BUEIROS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	19/2012	1.890,00
<p>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA</p>						
56/2008	0-30/07/2013	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA		CONVITE	20/2008	4.435,18



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

Data: 01/08/2013 08:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - 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</p>						
1874/2013	030/0-30/07/2013	1390 - CARLOS FERNANDES LEITE - ME	LAUDO DE ISALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - DISP. DE LICITAÇÃO 27/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - CONTRATO 026/2013 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	27/2013	800,00
<p>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA</p>						
3326/2013	0431/0-30/07/2013	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LOUSA EM VIDRO TEMPERADO COM ADESIVO BRANCO NO FUNDO - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS - COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 3 LOUSAS EM VIDRO TEMPERADO COM ADESIVO BRANCO NO FUNDO, MEDIDAS 2,50X1,00; 0,75X0,55 E 1,96X1,10 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	900,00
<p>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA</p>						
2217/2013	5797/0-30/07/2013	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - P/ USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	26/2013	1.851,02
2217/2013	5798/0-30/07/2013	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	26/2013	10.495,31



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

Data: 01/08/2013 08:41:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA						
60/2013	60/0-30/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO EST	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,34
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.601.0063.1084 - Assistência Técnica Extr. Rural para Agricultura Familiar						
02.29.00.20.601.0063.1084.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.601.0063.1084.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.601.0063.1084.33903000.01110000.273 - FICHA						
3489/2012	60/0-30/07/2013	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO PARA MULTIPLAS APLICACOES EM TRATORES PARA USO EM SISTEMA DE TRANSMISSAO, HIDRAULICOS E DE FREIOS, SAE 10W30 - BALDE DE 20 LITROS - PETRONAS - P/ USO NO TRATOR NEW HOLLAND - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	54/2012	795,00
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios						
02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA						
3316/2013	60/0-30/07/2013	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 328 -8 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
02.30.01.10.301 - Atenção Básica						
02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.301.0066.2307.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.01.10.301.0066.2307.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.33504300.01310000.323 - FICHA						
3888/2013	60/0-30/07/2013	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	129.116,32



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: 01/08/2013 08:41:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGO S SOCIAIS, CONFORME CONVÊNIO Nº 015/A/2011 PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.01.10.301.0066.2308.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.301.0066.2308.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.30.01.10.301.0066.2308.33903900.02300031.332 - FICHA						
3252/2013	03/0-30/07/2013	552 - JOSE CARLOS DE CARVALHO ME	CONFECCAO DE GRADE DE PROTECCAO - 24,64 MT² DE GRADES COM TELA PARA SEREM INSTALADAS NO PSF - TAQUARAÇU - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.967,04
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300015 - MS - P.A.C.S.						
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300015.335 - FICHA						
51/2013	309/0-30/07/2013	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCI AIS - C/C 244-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	117.650,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300023 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300023.335 - FICHA						
52/2013	308/0-30/07/2013	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCI AIS - C/C 246-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	85.586,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300037 - MS - NASF						
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300037.335 - FICHA						
48/2013	317/0-30/07/2013	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40.100,00
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						
20/2013	517/0-30/07/2013	3726 - JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA		PREGÃO	12/2013	4.002,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2682/2009	0-30/07/2013	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 15 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 50 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMARSACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS - LUMAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE COLA DE CONTATO - EXTRA BONDGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/13, CX C/ 5000 UN. - ACC - PARA USO DE TODAS AS UBS, ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATORIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	480,50
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						
155/2008	0-30/07/2013	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - P/ USO DO SETOR DE ODONTO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	709,92
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001.339 - FICHA						
118/2012	770-30/07/2013	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SALVADOR, Nº 148, VL RIBEIRÓPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 01/02/2012 À 31/01/2015 - CONTRATO Nº 11/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1/2012	1.598,00
6411/2011	1790-30/07/2013	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ GROSSI FILHO, Nº 421, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 05/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	492,06
6453/2011	1800-30/07/2013	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 686, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 04/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	1.211,60
6453/2011	1970-30/07/2013	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 686, CENTRO - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2013 À 31/12/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	67,00
6411/2011	2110-30/07/2013	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ GROSSI FILHO, Nº 421, CENTRO - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2013 À 31/12/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	27,21
118/2012	2870-30/07/2013	2766 - ARI MORATO BRAGA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	88,37



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: 01/08/2013 08:41:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
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	79/0-30/07/2013	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	221,66
02.30.01.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.301.0066.2311.33903900.05300007.344 - FICHA						
3066/2013	38/0-30/07/2013	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE BANNER - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE REFERENTE CALENDARIO VACINAL - BANNER EM LONA COLORIDO, MED. 1,50X0,90MT - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.424,00
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2313.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.30.01.10.302.0066.2313.33504300.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33504300.05300006.347 - FICHA						
53/2013	314/0-30/07/2013	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - CONVENIO Nº 017/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.235,89
02.30.01.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios 02.30.01.10.302.0066.2318.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.30.01.10.302.0066.2318.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.302.0066.2318.33504300.01310000.361 - FICHA						
0/0	332/0-30/07/2013	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 328-8 CEF - SAÚDE/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	371.200,87
02.30.01.10.302.0066.2321 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Outras Fontes 02.30.01.10.302.0066.2321.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.30.01.10.302.0066.2321.33504300.06340000 - SAÚDE-OUTROS 02.30.01.10.302.0066.2321.33504300.06340000.379 - FICHA						
176/2013	330/0-30/07/2013	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.650,00



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: 01/08/2013 08:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REPASSE PARA ATENDER CONVENIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
02.30.01.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.01.10.302.0066.2322.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.01.10.302.0066.2322.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.302.0066.2322.33504300.01310000.382 - FICHA						
54/2013	313/0-30/07/2013	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	AMA DE SOCIAIS -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 37.207,90
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2324.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33504300.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33504300.05300042.394 - FICHA						
49/2013	316/0-30/07/2013	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	AMA DE SOCIAIS -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 7.350,00
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						
20/2013	505/0-30/07/2013	3726 - JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA	SACO PLASTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 30 LITROS - LUMAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS PREFEITURA - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		PREGÃO	12/2013 130,50
02.30.01.10.302.0066.2324.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042.396 - FICHA						
6407/2013	213/0-30/07/2013	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349, VILA TUPY - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011 127,00
6408/2013	122/0-30/07/2013	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 1º TA AO CONTRATO 2/2012 - TERRENO P/ USO DO CAPS (LABORTERAPIA) POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/2011 50,05
6407/2013	184/0-30/07/2013	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS			DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011 2.296,65

**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: 01/08/2013 08:41:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6408/2013	333/0-30/07/2013	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349, VILA TUPI - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS I, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 01/2012 - C/C 624026-5 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 154)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	905,00
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						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
20/2013	509/0-30/07/2013	3726 - JAMIL DO NASCIMENTO TRANSPORTADORA	SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS - LUMAR - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES E SETORES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE POR 3 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SEC. MUN. DA PREFEITURA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	12/2013	435,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003 - FNS - AIDS						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003.435 - FICHA						
6409/2013	158/0-30/07/2013	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANIT. E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 03/2012 - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007.435 - FICHA						
6409/2013	141/0-30/07/2013	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANIT. E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 03/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	190,74
6409/2013	157/0-30/07/2013	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANIT. E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 03/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00
6409/2013	170/0-30/07/2013	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANIT. E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 03/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	121,15



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: 01/08/2013 08:41:41
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470 - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIG. SANITÁRIA - VIGÊNCIA DE 01			
			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			
1936/2013	490-30/07/2013	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - PARA USO DA SECRETARIA, QUANDO A MAQUINA DE XEROX ESTIVER EM MANUTENÇÃO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	47,04
			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 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01110000 - GERAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01110000.452 - FICHA			
1721/2013	240-30/07/2013	1159 - VIVO S.A.	SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - MODEM 3G 3GB PARA O EXERCÍCIO DE 2013 COM 2 MODENS INCLUSOS - PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	119,80
			02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA			
1874/2013	3380-30/07/2013	1390 - CARLOS FERNANDES LEITE - ME	LAUDO DE ISALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - DISP. DE LICITAÇÃO 25/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - CONTRATO 026/2013 - C/C 322 -9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	25/2013	1.000,00
			02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.31.00.12.306.0067.2338.31901300.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.31901300.01110000.468 - FICHA			
2608/2013	610-30/07/2013	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE FGTS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.064,97
			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 02.31.00.12.361.0067.2342.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.31.00.12.361.0067.2342.33504300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33504300.01220000.489 - FICHA			
2893/2013	5690-30/07/2013	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.500,00



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

Data: 01/08/2013 08:41:41
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE REPASSE DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 030/2013 ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A APAE - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
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						
3823120028	0-30/07/2013	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - AREFERNETE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REGORMA DA EMEF USINA DO SERRÓTE, NO BAIRRO SERRÓTE, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SEC. PLANEJ. URBANO E OBRAS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	CONVITE	22/2012	17.955,79
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.543 - FICHA						
221725682	0-30/07/2013	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (E TANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	26/2013	5.751,67
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60% 02.32.00.12.365.0068.2360.31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 02.32.00.12.365.0068.2360.31909600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31909600.02261000.602 - FICHA						
260820682	0-30/07/2013	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REF. JUNHO/2013 (MENSAL) - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.350,41
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA						
221725721	0-30/07/2013	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PREGÃO	26/2013	691,00



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: 01/08/2013 08:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2217/2012	0-30/07/2013	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - SIMEIRA PETROLEO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
2072/2012	0-30/07/2013	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	26/2013	601,47
3076/2011	0-30/07/2013	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 66/2013	PREGÃO	47/2013	93,50
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA						
209/2013	1510-0-30/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRE TARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	185,32
23/2013	154560-0-30/07/2013	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO O, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	15/2013	292,04
0/2013	48540-0-30/07/2013	3693 - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LAR RAFAEL	SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE ABRIGAMENTO DO IDOSO ISIDORO LOPES RAMOS - PERÍODO DE 2 MESES, PARA ATENDER MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PROC. Nº 0002829-70.2013.8.26.0495 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	930,00
02.34.00 - 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	0580-0-30/07/2013	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	JARRA DE PLASTICOGARRAFA TERMICA - 1 LITRORALADOR DE LEGUMES - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	44,90
3473/2013	0590-0-30/07/2013	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	CANECA DE PLASTICO COADOR DE PANO Aquisição de: PENEIRAFACA DE COZIN HA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	47,33
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						
1622/2013	41350-0-30/07/2013	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		CONVITE	5/2013	7.674,44



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

Data: 01/08/2013 08:41:41
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA						
3138/2013	0-30/07/2013	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	SERVIÇO DE OBRAS. - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 'INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, BARRAS DE APOIO, PIA COM BANCADA, INSTALAÇÃO ELETRICA COMPLEMENTAR E REVESTIMENTO DE ACABAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, NA RUA CEL. ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JR, CENTRO, REGISTRO/SP, OBRAS - CONTRATO 34/2013 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	64,18
1488/2013	7/0-30/07/2013	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA -	MILHO PARA CANJICA - PACOTE COM 500GR - TRES ESTRELAS PALMITO PUPUNHA - KIPUPUNHA LEITE DE COCO - FRASCO - MENINA - PARA USO NOS PROJETOS SOCIAIS (AÇÃO JOVEM E RENDA CIDADÃ) DO CRAS SÃO FRANCISCO - C/C 28286 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	22/2013	1,80
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014.666 - FICHA						
3076/2013	11/0-30/07/2013	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	Luva de 40MM esgoto - PLASTILIT - PARA USO NA TROCA DA PIA DO CRAS CENTRAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 28286-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	47/2013	561,00
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						
1622/2013	17/0-30/07/2013	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MÍNIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO 66/2013 - C/C 28283-9 BB	PREGÃO	47/2013	561,00
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
1622/2013	14/0-30/07/2013	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE 'INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS, BARRAS DE APOIO, PIA COM BANCADA, INSTALAÇÃO ELETRICA COMPLEMENTAR E REVESTIMENTO DE ACABAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS E BOLSA FAMÍLIA, NA RUA CEL. ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JR, CENTRO, REGISTRO/SP, OBRAS - C/C 20487-0 BB - CONTRATO 34/2013 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONVITE	5/2013	18.136,64
1622/2013	14/0-30/07/2013	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SERVIÇO DE OBRAS. - REF. 1º TA AO CONTRATO 34/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES EM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO E BOLSA FAMÍLIA, NA RUA CEL JEREMIAS MUNIZ JR, CENTRO, REGISTRO/SP - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONVITE	5/2013	4.586,83
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
2030/2013	17/0-30/07/2013	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	99,20



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3076/2013	30/07/2013	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	REFRIGERANTE 2 LITROS - VARIOS SABORES - DOLLY - PARA ATENDER OS JOVENS INSERIDOS NOS PROGRAMAS REALIZADOS PELO CREAMS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA A SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - C/C 28287 -1 BB - CONTRATO 66/2013	PREGÃO	47/2013	187,00
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						
3403/2013	08/07/2013	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	TINTA PARA TECIDO - DIVERSAS CORES 37MLCOLA PERMANENTE PARA TECIDO - 37ML - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.635,90
3405/2013	07/07/2013	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	COLA PARA TECIDOCOLA BRANCA LAVAVEL - GRANDE - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECICLÁVEIS REALIZADOS PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (acerto contábil conf. CI n.º 408/2013 - SMADSES)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	163,00
3403/2013	07/07/2013	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	PAPEL CARBONOPAPEL MANTEIGAPINCEL CHATO Nº 04PINCEL CHATO Nº14PINC EL CHATO Nº 18PINCEL CHATO Nº 22PINCEL CHATO Nº 00 - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	302,38
3405/2013	07/07/2013	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	REFIL DE COLA QUENTE - GRANDEFITA ADESIVA TRANSPARENTE - GRANDEPERFURADOR DE PAPEL - GRANDE - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECICLÁVEIS REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	253,00
02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.689 - FICHA						
0/0	6733/0-30/07/2013	3697 - PAULO TAKESHITA FILHO	SERVIÇO DE FUNILÁRIA E PINTURA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO GM CORSA, PLACA DBA - 9450 - C/C 27.900-5 - B.B - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	953,00
3472/2013	08/07/2013	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA O CONserto DE COPIADORA SHARP A1 1655 DE USO DA SECRETARIA - SERVIÇOS TÉCNICOS - C/C 27900 -5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.707 - FICHA						
1488/2013	08/07/2013	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA -		PREGÃO	22/2013	12,80



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: 01/08/2013 08:41:41
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REATOR ELETRONICO 1X40W - JEBI - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA USO DE TODAS AS SEC. DA PREFEITURA POR 12 MESES - FMDCA			
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000.768 - FICHA						
3076/2013	29/0-30/07/2013	3748 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE	PAPEL SULFITE A4 - CAIXA - ONE SUZANO - AQUISIÇÃO DE SULFITE MULTIUSO EXTRA BRANCO, FORMATO A4, GRAMATURA MINIMA DE 75G/M2, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 10 PACOTES DE 500 FOLHAS, PARA A SEC. MUN. DE CULTURA - CONTRATO 66/2013	PREGÃO	47/2013	935,00
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						
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA						
2217/2013	29/0-30/07/2013	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - P/ O MICROONIBUS PLACA DBA 9494 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	26/2013	911,48
2217/2013	29/0-30/07/2013	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - PARA O VEICULO CORSA PLACA DBA 2071 - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTIVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	26/2013	354,36
20/2013	11/0-30/07/2013	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 300ML - ECOCOPPOCOPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	12/2013	1.249,30
20/2013	11/0-30/07/2013	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	ESPONJA PARA LOUÇA DUPLA FACE, MEDINDO 110 X 75 X 20MM - BETTANINSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LEV LAVVASSOURA COM CERDAS TIPO PELO BASE PLASTICA, TUBULAR, ADAPTAVEL AO CABO, PLASTIFICADO, 21CMX4CMX4CM - VC - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	12/2013	52,45
1724/2013	11/0-30/07/2013	3671 - LIGVALE COMERCIO DE GÁS LTDA ME.		PREGÃO	24/2013	260,00



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: 01/08/2013 08:41:41
Sistema CECAM
(Página: 17 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
BOTIJAO DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - LIQUIGAS - P/ 57º JOGOS REGIONAIS VOTORATIM/SP - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E RURAL PARA VÁRIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. 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						
1874/2013	337/0-30/07/2013	1390 - CARLOS FERNANDES LEITE - ME	LAUDO DE ISALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - DISP. DE LICITAÇÃO 26/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE - CONTRATO 026/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	26/2013	800,00

						1.412.804,08

						1.412.804,08

REGISTRO, 30 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