



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: 12/07/2013 15:03:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 01 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.29.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios						
02.29.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL						
02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.253 - FICHA						
2100/2013	6904/0	162 - MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESS	ROÇADEIRA COM MOTOR 02 TEMPOS A GASOLINA - HUSQVARNA - 143 RII - REF. AQUISIÇÃO DE 15 ROÇADEIRAS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS M UNICIPAIS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	31/2013	27.150,00
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.301 - 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						
02.30.01.10.301.0066.2307.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2307.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.33903000.01310000.325 - FICHA						
112/2012	6917/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	HIPOCLORITO DE SODIO ESTABILIZADO A 1% GALAO DE 05 LITROS - FRASCO - RIOQUIMICA - P/ USO DE TODAS AS UBS POR 3 MESES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	510,00
112/2012	6921/0	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	CLOREXIDINA SOLUÇÃO DEGERMANTE 2% - LITRO - VIC PHARMAVASELINA LIQUIDA 1000ML - FRASCO - VIC PHARMA - P/ USO DE TODAS AS UBS POR 3 MESES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	1.212,84
112/2012	6919/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS - DESCARTAVEL - LASER AZUL - P/ USO DE TODAS AS UBS POR 3 MESES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	50,00
112/2012	6915/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO	AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25X7/ 22 G1 - UNIDADE - BD VACUTAINERAGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO MULTIPLA 25 X 8 21 G1, ESTERIL, BISEL TRIFACETADO, SILICONIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE - CX C/100 UNIDADE - BD VACUTAINER - P/ USO DE TODAS AS UBS POR 3 MESES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	2.500,00
155/2012	6885/0	3526 - BIO BIDS COMERCIO ATACADISTA DE		PREGÃO	81/2012	5.040,00



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: 12/07/2013 15:03:16
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
112/2012	6914/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO	GAZE PURO ALGODAO 7,5X7,5CM, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM² - PCT C/ 500UN - 3º TA DE 3,84435% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UBS E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUNICÍPIO POR 12 MESES - C/C 328 -8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	5.932,80
112/2012	6916/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	MASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - ADULTO - DARUMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - PEDIATRICA - DARUALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - J PROLABESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - MISSNERESPATULA DE AYRES DE MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES - ESTILOABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILOAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - BDHASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - APOLOLUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. M - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - SUPERMAX - P/ USO DE TODAS AS UBS POR 3 MESES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	2.241,00
112/2012	6918/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML - BIOBASECONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - ADULTO - DARUEQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - BIOBASECOLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARR O - 80 A 100ML - TAMPÁ VERMELHA - J. PROLAB - P/ USO DE TODAS AS UBS POR 3 MESES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO US O DAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	8.350,70
112/2012	6920/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - TUBO - KOLPLASTTERMOMETRO CLINICO DIGITAL C/ DISPOSITIVO DE MAXIMA, TEMPE RATURA DE MEDIÇÃO +32+42°C - GERATHERMCONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTIL - PROTECALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTÓNSERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 10ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRA DA, BICO LUER-LOK - SAFETYLUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCARPCKLUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCARPCK - P/ USO DE TODAS AS UBS POR 3 MESES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	1.259,00
112/2012	6922/0	1770 - CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	COLETOR DE URINA INFANTIL FEMININO - DESCARTAVEL 100ML - MEDSONDACOLETOR DE URINA INFANTIL MASCULINO - DESCARTAVEL 100 ML - MEDSONDAALCOOL ETILICO 70 % - FRASCO 1 LITRO - MASTERAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - BD - P/ USO DE TODAS AS UBS POR 3 MESES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO US O DAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	8.421,00
112/2012	6923/0	3472 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 10 - CPFLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO M - CAIXA COM 50 PARES - DESCARPCKTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA GLICEMIA COM 4 A 5ML (TAMPÁ CINZA) - CX C/100 - LABOR IMPORTTTUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA BIOQUIMICA DO SANGUE COM 4 A 5ML (TAMPÁ VERMELHA) - CX C/100 - LABOR IMPORTLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO G - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - DESCARPCKAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - DESCARPCKSERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO SLIP - UNIDADE - DESCARPCK - P/ USO DE TODAS AS UBS POR 3 MESES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	597,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
112/2012	6924/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORCORTANTES COM CAPACIDADES DE 7 LITROS - SHARPBOX - P/ USO DE TODAS AS UBS POR 3 MESES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	349,50
112/2012	6925/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO - GYNUSESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO - GYNUSLOÇÃO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - MOPH DERMLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAXCOLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPAN BRANCA - J. PROLABFITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - MISSNER - P/ USO DE TODAS AS UBS POR 3 MESES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	7.822,00
112/2012	6926/0	3471 - CREMER S.A.	FITA ADESIVA EM PAPEL CREPADO - 25MMX50MT - CREMERLUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.0 - NEW HANDLUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 7.5 - NEW HANDLUVA DE LÁTEX ESTÉRIL - TAMANHO 8.0 - NEW HAND - P/ USO DE TODAS AS UBS POR 3 MESES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	2.079,00
112/2012	6927/0	2963 - INVESTMAR DE INTERCÂMBIO COMERCIAL	PAPEL GRAU CIRURGICO 70GR/M2 FILME LAMINADO DE POLIESTER/ POLIPROPILENO TAM 150MMX100METROS - ROLO - MEDSTERIL - P/ USO DE TODAS AS UBS POR 3 MESES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	1.389,00
112/2012	6928/0	1899 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO PARA ANALISES HEMATOLOGICAS COM 4 A 5ML (TAMPA ROXA) - CX C/100 - INJEX - P/ USO DE TODAS AS UBS POR 3 MESES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	2.600,00
112/2012	6929/0	3473 - GILMAR CHIZZOLINI EIRELI - EPP	CURATIVO ADESIVO COM BANDAGEM ADESIVA - USO APOS PUNÇÃO VENOSA - LABOR IMPORTLAMINA PARA MICROSCOPIA 26 X 76 MM COM UMA DAS EXTREMIDADES BORDA FOSCA - CAIXA COM 50 UNIDADES - LABOR IMPORTESTOJO PORTA LAMINA DE PAPANICOLAU PEQUENO COM CAPACIDADE PARA 50 LAMINAS - LABOR IMPORT - P/ USO DE TODAS AS UBS POR 3 MESES - REF. REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	458,80
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	6893/0	552 - JOSE CARLOS DE CARVALHO ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.967,04



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

Data: 12/07/2013 15:03:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFEÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO - 24,64 MT² DE GRADES COM TELA PARA SEREM INSTALADAS NO PSF - TAQUARAÇU - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
3249/2013	6894/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	QUADRO DE CORTIÇA - SOUZA - PARA USO DA ESF ALAY CORREA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	225,00
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA						
3398/2013	6903/0	3736 - EMPORIO VERTICE - EDITORA E DISTR	GUIA DE REMEDIOS - 2012/2013 - ED. 11, NORIVAL CAETANO - ESCALA EDITORA - PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.358,40
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						
2190/2013	6892/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,16
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						
2190/2013	6905/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,58
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA						
127/2012	6906/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		PREGÃO	66/2012	1.480,00



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: 12/07/2013 15:03:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	6930/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - PLAZAFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - M.MOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - COAMO - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MEDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS P ÁRA ATENDER AS CRÉCHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	432,00
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 02.31.00.12.361.0067.2342.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01220000.488 - FICHA						
2190/2013	6900/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - JUNHO/2013 - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	49,61
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						
2190/2013	6910/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34,72
2190/2013	6911/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	603,93
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						
3345/2013	6896/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	Aquisição de: PARABRISAJOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA STREET PLACA DBA 2088 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	392,00
3346/2013	6897/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: CARTERJUNTA CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PALCA DBA 2092 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	307,40
3348/2013	6901/0	2966 - ADILSON PEDROSO DA SILVA ME	Aquisição de: SENSOR - HALL 4 PINOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA						
3347/2013	6898/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00



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: 12/07/2013 15:03:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO NO SISTEMA ELETRICO EM PANE E SOCORRO ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO PLACA EEF 7898 - C/C 14284 -0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - 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						
2190/2013	6895/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - JUNHO/2013 - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	201,72
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						
2190/2013	6907/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	141,14
2190/2013	6909/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - JUNHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	178,43
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						
2190/2013	6902/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - JUNHO/2013 - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	863,10
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						
2190/2013	6913/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%			/0	-7.377,39



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

Data: 12/07/2013 15:03:16
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 6368 DE 25/06/2013 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE						
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						
2190/2013	6899/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - JUNHO/2013 - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	255,00
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						
02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho						
02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.624 - FICHA						
39/2013	6908/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRILL - P/ ATENDER O PROG. FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDOND A Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450 ML PARA USO DE DIVERSAS SEC. DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	39/2013	63.332,40
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						
02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.719 - FICHA						
3082/2013	6886/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	CESSÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DA XVII FESTA DA SOLIDARI EDADE - CONFORME ESPECIFICAÇÕES - ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 63/2013 - FUNSSOL	PREGÃO	46/2013	8.100,00
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	6887/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO		PREGÃO	46/2013	28.750,00



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

Data: 12/07/2013 15:03:16
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3082/2013	6891/0	946 - SOM DA ILHA COMÉRCIO E PRODUÇÕES LT	CESSÃO DE TENDAS 10X10 CESSÃO DE TENDA 5X5 - 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	6.266,00
3082/2013	6888/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	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	13.000,00
3082/2013	6889/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	EQUIPE DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - 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	6890/0	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
						----- 207.815,88 -----
						207.815,88

REGISTRO, 01 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