



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: 15/07/2013 14:27:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos liquidados dia 10 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	101862/0-10/07/2013	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL APURADOS DO PERÍODO DE 21 A 30/06/2013		/0	558.980,70
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - 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						
24/2013	59/0-10/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	131,00
25/2013	5/0-10/07/2013	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2013 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	55,22
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						
417/2013	335/0-10/07/2013	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 À JANEIRO DE 2014 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,00
02.22.00.03.92.0050.2250 - Aperfeiçoamento sistema de cobrança judicial e extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2250.33903600.01110000.70 - FICHA						
1101/2013	209/0-10/07/2013	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	149,49



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: 15/07/2013 14:27:28
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1154/2013	23/0-10/07/2013	262 - ARLETE MONICA NEPEL	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS		
			REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
						135,90
1155/2013	24/0-10/07/2013	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
						27,18
1156/2013	25/0-10/07/2013	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
						135,90
1157/2013	26/0-10/07/2013	499 - IVANA KIMIKO OMINÉ	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
						217,44
1159/2013	28/0-10/07/2013	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
						54,36
1162/2013	31/0-10/07/2013	270 - VALDEMIR VICTOR	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
						190,26
1163/2013	32/0-10/07/2013	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIV PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
						149,49
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA						
14/2013	77/0-10/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	- EXERCÍCIO DE 2013 -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
						130,68
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	64/0-10/07/2013	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 HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OSTA, LEI -	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008
						85,02
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						
6758/2013	2/0-10/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0
						130,68



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: 15/07/2013 14:27:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	AO		
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA						
498/2013	99/0-10/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,67
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						
719/2013	14/0-10/07/2013	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT	SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS PRÉ -MOLDADAS NA AV. CLARÁ GIANOTTI DE SOUZA, ESQUINA COM A RUA PIO BRANCO E RUA SÃO PAULO, VILA FÁTIMA, NO MUN. DE REGISTRO/SP - SECRET. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	2/2013	8.411,20
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.6109 - FICHA						
106/2013	02/0-10/07/2013	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO ARAPONGAL, MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE - PORTARIA Nº 3183 DE 28/12/2011 - CONTRATO Nº 84/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	21/2012	2.951,58
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						
246/2013	96/0-10/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	65,50



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: 15/07/2013 14:27:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DA SECRETARIA MUN. D E TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013						
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						
63/2013	70/0-10/07/2013	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	65,50
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						
2158/2013	70/0-10/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	726,91
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.225 - FICHA						
2158/2013	11/0-10/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	508,65
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000.241 - FICHA						
789/2013	13/0-10/07/2013	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	DESCARBONIZAÇÃO DE ROÇADEIRALIMPEZA DE CARBURADOR DA ROÇADEIRA - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS DE USO DA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	420,00
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA						
2849/2013	11/0-10/07/2013	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00



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: 15/07/2013 14:27:28
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA TROCA/BUCHA - MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 14140 PLACA BPY 4389 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS</p>						
<p>02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300072 - INC. P/ CONSTR. ACADEMIA DA SAUDE ARAPONGAL 71-0 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300072.6146 - FICHA</p>						
21/2012	0000/0-10/07/2013	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO ARAPONGAL, MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE - PORTARIA Nº 3183 DE 28/12/2011 - CONTRATO Nº 84/2012 (ACERTO CONTABIL REF EMP 9888 - CI Nº 334/12 SMS) C/C 624071-0 CEF	TOMADA DE PREÇOS	21/2012	66.330,00
<p>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.30.00.10.301.0066.2309.44905100.05300053 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE C/C 294-0 02.30.00.10.301.0066.2309.44905100.05300053.6156 - FICHA</p>						
2062/2012	0028/0-10/07/2013	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 05 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 5 - UBS BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-05, EM REGISTRO/SP - C/C 294 -0 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP 7636 - CI Nº 255/12 SMS)	TOMADA DE PREÇOS	5/2012	6.938,91
2062/2012	0028/0-10/07/2013	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 06 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 6 - UBS BAIRRO AGROCHÁ - PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-04, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - (ACERTO CONTABIL DO EMP 7637)	TOMADA DE PREÇOS	5/2012	14.571,48
<p>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</p>						
2190/2012	0639/0-10/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-0,01



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

Data: 15/07/2013 14:27:28
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2158/2013	95/0-10/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - JUNHO/2013 REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.095,31
02.30.01.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000.305 - FICHA						
2158/2013	96/0-10/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	766,42
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						
3380/2013	534/0-10/07/2013	1097 - CONSTANTINO COSTA FERREIRA NETO	DIARIA DE REFEIÇÃO PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REF. AO MÊS DE JUNHO/2013 - MOTORISTA DE AMBULANCIA - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	124,68
02.30.01.10.301 - Atenção Básica						
02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
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						
3161/2013	59/0-10/07/2013	1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	RECONFIGURAÇÃO DE PABX - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO DE USO DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	760,00
1169/2013	2233/0-10/07/2013	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO/SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA UTILITARIOS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DOS ESF, UBS, SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
2819/2013	5839/0-10/07/2013	3697 - PAULO TAKESHITA FILHO	SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO SOLDA E AJUSTE DA TAMPA TRASEIRA, SOLDA DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA CPV 1795 DE USO DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
29/2013	79/0-10/07/2013	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, AL MOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	175,39
37/2013	19/0-10/07/2013	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	14,79
28/2013	75/0-10/07/2013	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA (REGULAÇÃO) - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16,46
188/2013	2240/0-10/07/2013	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA - ME		CONVITE	62/2010	3.815,05



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: 15/07/2013 14:27:28
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1068/2013	138/0-10/07/2013	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA SAÚDE - REF. AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 140/2010 - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			SERVIÇO DE CHAVEIRO - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS, SENDO TROCA DE SEGREDO COM 2 CÓPIAS - R\$40,00 E CÓPIA DE CHAVE SIMPLES R\$6,00 PARA USO DE TODOS OS SETORES DA SEC. MUN. DE SAÚDE, UBS E P SFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	485,00
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 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - 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						
38/2013	18/0-10/07/2013	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253 -2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	27,72
02.30.01.10.302.0066.2314 - Apoio Financeiro Entidades Assist. Filantrópicas - Recursos Próprios 02.30.01.10.302.0066.2314.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.30.01.10.302.0066.2314.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.302.0066.2314.33504300.01310000.355 - FICHA						
50/2013	315/0-10/07/2013	3094 - GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO	REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 026/2011 - CONSISTE O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA NO PERÍODO DO ANO 2013 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.000,00
02.30.01.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2315.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300057 - M.S - PROGRAMA PROTESE DENTÁRIAS 02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300057.356 - FICHA						
462/2013	6376/0-10/07/2013	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE	SERVIÇO CONFEÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFEÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVÍVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAOSERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE PRÓTESE DENTÁRIA, P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNIC. EM TRATAMENTO REALIZADO POR BILITADOR PROTÉTICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 2569/13 - C.I. Nº 180/2013)	PREGÃO	6/2013	14.670,68
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 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA						
39/2013	16/0-10/07/2013	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	14,01



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

Data: 15/07/2013 14:27:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 252-4 CEF - SECRETARIA 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						
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação						
02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.464 - FICHA						
100/2008	67/0-10/07/2013	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	800,00
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						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA						
348/2013	55/0-10/07/2013	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS - JANEIRO A DEZEMBRO/2013 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	188,80
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.6182 - FICHA						
23/2012	0343/0-10/07/2013	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	.CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATIC ÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO P ERIODO DE 12MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	-0,41
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						
1078/2013	436/0-10/07/2013	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PREGÃO	17/2013	507,12



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: 15/07/2013 14:27:28
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1078/2013	00/10-10/07/2013	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 ESCOL AS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	409,98
1078/2013	00/10-10/07/2013	189 - LUCILENE GOMES SABINO - 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 ESCOL AS ESTADUAIS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	409,88
1078/2013	00/10-10/07/2013	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	PEPINO JAPONES - CEAGESPLARANJA PERA - CEAGESPOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZENDA NOVA ALIANÇAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESPACELGA TIPO 8 - CEAGESPCENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPLIMÃO - taiti - CEAGESPMAÇÁ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPTOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/ 78) - CEAGESPABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPMANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS N O MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - C/C 25398 -7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	4.451,90
1078/2013	00/10-10/07/2013	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	PEPINO JAPONES - CEAGESPLARANJA PERA - CEAGESPOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZENDA NOVA ALIANÇAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESPACELGA TIPO 8 - CEAGESPCENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPLIMÃO - taiti - CEAGESPMAÇÁ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPTOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/ 78) - CEAGESPABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPMANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS LOCALIZADAS N O MUNICIPIO DE REGISTRO/SP, POR 12 MESES - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL / EJA - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	8.495,00
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.6183 - FICHA						
23/2010	0089/0-10/07/2013	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP		PREGÃO	15/2012	-0,36



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: 15/07/2013 14:27:28
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>.CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEIS, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. FUNDAMENTAL - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p>						
<p>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</p>						
461/2013	2950/0-10/07/2013	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 POCCI - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	142,54
461/2013	2953/0-10/07/2013	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	715,61
461/2013	2959/0-10/07/2013	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 EMEF ALBERTO BERTELLI/EMEF ANNA PINTO BANKS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	1.274,39
1078/2013	2431/0-10/07/2013	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	PEPINO JAPONES - CEAGESPLARANJA PERA - CEAGESPOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZENDA NOVA ALIANÇAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESPACELGA TIPO 8 - CEAGESPCENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPLIMÃO - taiti - CEAGESPMAÇÁ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPTOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/ 78) - CEAGESPBACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPMANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - 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 - EMEFS - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	28.315,10
1078/2013	2435/0-10/07/2013	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 - EMEFS - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	659,17
1078/2013	2430/0-10/07/2013	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 - EMEF / EJA - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	35,55
<p>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAE 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA</p>						
461/2013	2952/0-10/07/2013	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME		PREGÃO	7/2013	386,90



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: 15/07/2013 14:27:28
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
461/2013	55/0-10/07/2013	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 CRECHE GENTE FELIZ - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	7/2013	53,50
461/2013	61/0-10/07/2013	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	907,50
1078/2013	452/0-10/07/2013	189 - LUCILENE GOMES SABINO - 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	17/2013	12.917,55
1078/2013	435/0-10/07/2013	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	MANDIOQUINHA - CEAGESPPEPINO JAPONES - CEAGESPLARANJA PERA - CEAGESPOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZENDA NOVA ALIANÇAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESPACELGA TIPO 8 - CEAGESPABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05 - CEAGESPAGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCOUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPESPINAFRE - condições de acordo com a resolução 12/78 da cnpa - CEAGESPQUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPLARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPLIMÃO - taíti - CEAGESPMAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPTOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/78) - CEAGESPABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCASAL - cheiro verde e cebolinha - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPBROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPMANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - 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	841,51
1078/2013	436/0-10/07/2013	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	114,99
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	51/0-10/07/2013	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME		PREGÃO	7/2013	163,79



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: 15/07/2013 14:27:28
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
461/2013	2360/0-10/07/2013	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	22,80
1078/2013	4136/0-10/07/2013	189 - LUCILENE GOMES SABINO - 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	17/2013	7.669,55
1078/2013	4139/0-10/07/2013	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	PEPINO JAPONES - CEAGESPLARANJA PERA - CEAGESPOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - FAZENDA NOVA ALIANÇAMELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. - CEAGESPACELGA TIPO 8 - CEAGESPCENOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPCHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPLIMÃO - taiti - CEAGESPMAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPTOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (decreto 12486 de 20/10/ 78) - CEAGESPBACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - CEAGESPMANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) - CEAGESP - 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 - EMEIS - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	17/2013	195,84
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 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						
1182/2013	2332/0-10/07/2013	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIOSERVIÇO DE CONserto DE PNEU PARA VEICULOS PESADOS - PARA MANUTENÇÃO DE PNEUS DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140,00
3177/2013	26039/0-10/07/2013	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE TROCA DOS COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO PLACA DJP 3021 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00
3180/2013	26054/0-10/07/2013	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2090 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
02.31.00.12.361.0067.2344 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2344.33903900.01220000.502 - FICHA						
73/2009	827/0-10/07/2013	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		PREGÃO	8/2009	124.592,01



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

Data: 15/07/2013 14:27:28
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p> <p>02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220011 - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO (TRANSPORTE) 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220011.504 - FICHA</p>						
73/2009	385/0-10/07/2013	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	8/2009	44.763,99
<p>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - 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</p>						
2158/2009	388/0-10/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	186,43
<p>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</p>						
209/2013	151/0-10/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	679,16
3031/2009	3676/0-10/07/2013	2829 - AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA - PARA OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DESTA SECRETARIA (CRAS E CREAS) EM ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PARA O PERIODO DE 6 MESES - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34,50
<p>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</p>						
2158/2009	320/0-10/07/2013	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: 15/07/2013 14:27:28
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.244.0072.2376 - Atendimento à População em Situação de Rua						
02.34.00.08.244.0072.2376.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0072.2376.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.244.0072.2376.33903900.01510000.677 - FICHA						
3083/2013	03/10-10/07/2013	2829 - AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA	PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES SOCIAIS DA SECRETARIA (CRAS E CREAS), PARA ATENDIMENTO DAS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2013 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	INEXIGÍVEL	6 / 2013	2.692,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - 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						
2043/2013	03/10-10/07/2013	3697 - PAULO TAKESHITA FILHO	SERVIÇO DE FUNILARIA - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO PARA LAMA, PARA CHOQUE DIANTEIRO, 2 PORTAS, LATERAL TRASEIRA DIREITA, MOLDURA PARA PARALA MA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA PLACA DBA 9450 - C/C 27900 -5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	2.050,00
924/2013	03/05/0-10/07/2013	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	Curso de Confeitaria com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Pedraria e Bijuteria com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Pintura em Tecido com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Pintura em Tela com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Cidadania e Meio Ambiente com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.CURSO DE CULTURA AFRO(CAPOEIRA) - 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 COM PROVADA DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. F. ED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20178 -2 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14 / 2013	-4.919,76
0/0	7086/0-10/07/2013	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	Curso de Confeitaria com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Pedraria e Bijuteria com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Pintura em Tecido com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Pintura em Tela com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.Curso de Cidadania e Meio Ambiente com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo periodo de 06 meses.CURSO DE CULTURA AFRO(CAPOEIRA) - 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 COM PROVADA DE NO MINIMO 1 ANO, OBJETIVO É A EXEC. OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ PR OGR.GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 27.900-5 - CONTR. 29/2013 - ASSIST.SOCIAL (acerto contabil CI 397/13)	PREGÃO	14 / 2013	4.919,76
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						



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: 15/07/2013 14:27:28
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000.705 - FICHA						
668/2013	247/0-10/07/2013	1159 - VIVO S.A.	ESTIMATIVA DE DESPESA DE SERVIÇO TELEFÔNICO DA EMPRESA VIVO DE JAN DEZEMBRO/2013, REFERENTE AO APARELHO CELULAR DO CONSELHO TUTELAR S 9711-0114 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	EIRO A OB Nº (13)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 114,38
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						
2158/2013	089/0-10/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 215,53
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000.762 - FICHA						
2158/2013	093/0-10/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 150,81
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA						
2922/2013	582/0-10/07/2013	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA OS ESPETACULOS DO MÊS DE JUNHO NOS DIAS 14, 22 E 28 NO TEATRO WILMA BERTELLI - KKKK - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 5.500,00
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000.788 - FICHA						
2273/2013	453/0-10/07/2013	1154 - SANDRO ROBERTO SCARIOT - ME			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.515,00



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

Data: 15/07/2013 14:27:28
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFEÇÃO DE BANNER - CONFEÇÃO DE BANNER EM LONA, MEDINDO 2,5MX10,1M PARA DIVULGAÇÃO DO PONTO MIS, QUE ACONTECE TODAS AS QUINTAS FEIRAS NO AUDITORIO DO KKKK - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.794 - FICHA						
1552/2013	2013/0-10/07/2013	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE, PELO PERÍODO DE NOVE MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	850,00
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 02.38.00.27.122.0083.2296.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000.799 - FICHA						
2158/2013	2013/0-10/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	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						
2158/2013	2013/0-10/07/2013	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	104,88
						----- 942.251,45 -----
						942.251,45

REGISTRO, 10 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