



**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: 28/05/2013 09:07:25  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 22)

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
2580/2013	5108/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	TECLADO PARA COMPUTADOR - PARA USO DA SECRETÁRIA DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23,50
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA						
2726/2013	5095/0	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE 01/05 A 31/05/2013 DO IMOVEL SITUAD O NA RUA ELDORADO Nº 10 VL TUPI, ONDE FUNCIONA O CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.170,83
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
2727/2013	5117/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DA CORREIA, TROCA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO, TROCA CONJUNTO ENGRENAGEM D O CARRO E CORREIA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON LX 300 DE USO DA JUNTA MILITAR - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000.64 - FICHA						
2600/2013	4997/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	52/2013	14.633,99



**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: 28/05/2013 09:07:25  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, Nº 297, 1º ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - REGISTRO/SP - PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2013 À 31/05/2015, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS - DISPENSA DE LIC. 31/2013 - CONTRATO Nº 52/2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000.80 - FICHA</b>						
2710/2013	5104/0	3694 - HIRTES TADEU NOBREGA FILHO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO - MOTIVO: CAPACITAÇÃO JUNTO A EMPRESA FUNDAP - SAÍDA: 10/04/2013 AS 10:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA</b>						
2634/2013	5106/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE ESCREVER - SERVIÇO REVISÃO GERAL, CONSERTO DO GUIA MÓVEL, AJUSTE DO TEAR DA FITA, PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE ESCREVER FACIT MOD 1742 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	145,50
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA</b>						
2721/2013	5125/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LASERJET 1020 - SERVIÇO DE PREVENTIVO, ALINHAMENTO E TROCA DE ROLO PRESSOR - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	124,00
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA</b>						
2632/2013	5069/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	264,00



**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: 28/05/2013 09:07:25  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 02.27.00.15.122.0061.2424 - ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2424.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2424.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2424.33903900.01110000.208 - FICHA</p>						
2755/2013	5105/0	1714 - LUIZ HENRIQUE MEIRELLES MUNIZ	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS - SEC. MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	700,00
<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 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA</p>						
2601/2013	5060/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	LONA PLASTICA - 1000 LARANJA/PRETO C/ ARGOLA 5,0 X 3,0 - PARA USO DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	777,70
<p>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA</p>						
2720/2013	5143/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
<p>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000.218 - FICHA</p>						
1853/2013	4970/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	88.587,76



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

Data: 28/05/2013 09:07:25  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853,2013/0	4972/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento			
1853/2013	4973/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.179,79
1853/2013	4975/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.129,45
1853/2013	4978/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,56
1853/2013	4979/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.406,98
1853/2013	4982/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.051,21
1853/2013	4980/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.161,76
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000.220 - FICHA</b>						
1853/2013	4983/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.510,18
1875/2013	5056/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	243,56
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000.223 - FICHA</b>						
1853/2013	4985/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.509,19
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA</b>						
2715/2013	5137/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA</b>						
2602/2013	5061/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	71,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/05/2013 09:07:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2602/2013	5062/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	PARAFUSO A.A CABEÇA PANELA 3,9X32BUCHA DE FIXAÇÃO PLASTICA 6,00MMR EBITE DE REPUXO R-614MANILHA CABO DE AÇO 5/8ABRAÇADEIRÁ ROSCA SEM FIM 3/8X1/2ABRAÇAD EIRA ROSCA SEM FIM 1/2X5/8UNIAO T PARA TUBO 1/4 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	141,54
2602/2013	5064/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TUBO DE CÔBRE 1/4PORCA DE FREIO HIDRAULICO 500272 7/16 X 24VARETA DE LATAO 2,38 MM 3/32PORCA DE FREIO HIDRAULICO 500272B 7/16X24 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	83,63
2602/2013	5066/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	CORRENTE SOLDADA GALVANIZADA 5/16 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,80
2602/2013	5068/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	GRAXEIRA RETA 1/4GRAXEIRA 90° UNF 1/4BUJAO GALVANIZADO 1/4PARAFUSO C.S RI UNC GRAU 5 5/16 X 3/4PARAFUSO C.S RI UNC GRAU 5 3/8 X 2ARRUELA LISA PE SADA ZINCADA 5/16ARRUELA LISA PESADA ZINCADA 3/8ARRUELA DE PRESSAO PESADA ZINCA DA 3/8 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	135,45
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.259 - FICHA</b>						
1853/2013	4987/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.273,74
1853/2013	4988/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.407,82
1853/2013	4989/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.720,80
1853/2013	4991/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.508,72
1853/2013	4992/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.706,20
1853/2013	4994/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1853/2013	4993/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	242,96
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.261 - FICHA</b>						
1853/2013	4995/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.180,44
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA</b>						
2718/2013	5141/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53



**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: 28/05/2013 09:07:25  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000.267 - FICHA</b>						
1853/2013	4996/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.068,21
<b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.01.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901100.01310000.290 - FICHA</b>						
1853/2013	4998/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174.186,88
1853/2013	4999/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.053,03
1853/2013	5000/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	331,46
1853/2013	5001/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.600,42
1853/2013	5002/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	259,71
1853/2013	5003/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.251,71
1853/2013	5004/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	896,09
1853/2013	5007/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1853/2013	5006/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,18
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901600.01310000.292 - FICHA</b>						
1853/2013	5008/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	903,67
1853/2013	5009/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.679,53
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33903600.01310000.298 - FICHA</b>						
1853/2013	5010/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92



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

Data: 28/05/2013 09:07:25  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000.300 - FICHA</b>						
1853/2013	5011/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.622,29
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000.302 - FICHA</b>						
1853/2013	5012/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
<b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000.318 - FICHA</b>						
1853/2013	5017/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.622,26
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000.319 - FICHA</b>						
1853/2013	5018/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	342.702,41
1853/2013	5019/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.422,97
1853/2013	5020/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	304,88
<b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA</b>						
2643/2013	5057/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ELF COMPETITION TX 10W40 - PARA REVISÃO DO VEICULO SANDERO PLACA EHE 7195 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,20
2679/2013	5130/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,20



**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: 28/05/2013 09:07:25  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ELF COMPETITION TX 10W40STP COMPLETE FUEL SYSTEM - PARA REVISÃO DO VEICULO SANDERO PLACA EHE 7202 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
2688/2013	5113/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	SONDA VESICAL DE DEMORA DE SILICONE Nº 18 - 2 VIAS - PARA USO DO PACIENTE JOSE BARDUCO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
2643/2013	5058/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	Aquisição de: ARRUELA FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTI VELKIT LUBRIFICAÇÃO - PARA REVISÃO DO VEICULO SANDERO PLACA EHE 7195 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	98,29
2679/2013	5131/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	ARRUELA DE COBRE FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE COMBUSTIVEL EMENTO FILTRANTE - PARA REVISÃO DO VEICULO SANDERO PLACA EHE 7202 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	117,59
2757/2013	5123/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	MEIA CALÇA ELASTICA MEDIA COMPRESSAO - TORNOZELO 30CM, PANTURILHA 42CM - SIGVARIS, COMPRESSÃO 20-30 MMHG, TIPO 3/4, SEM PONT - PARA USO DO PACIENTE ANTONIO FARIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	152,00
2454/2013	5118/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	QUADRO COM MOLDURA EM ALUMINIO - COM ISOPOR NO FUNDO, SEM VIDRO - PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA</b>						
2714/2013	5135/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
2646/2013	5039/0	206 - AILTON PONTES - ME	MANUTENÇÃO DE BALANÇA - CONserto DA BALANÇA MICHELETTI MIC BABY N. 2081246/2008 - 15KG, TROCA DA PLACA DISPLAY E AJUSTE DE PESO, DE USO DO UBS IV CE NTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	210,00
2645/2013	5041/0	206 - AILTON PONTES - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - PARA REVISÃO DAS CALCULADORAS DA MARCA GENERAL 2118 PDF N 5230331019, 2118 PDF N 523120702 DE USO DA SECRETARIA DA SAUDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
2643/2013	5049/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO E ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/RODIZIO - PARA REVISÃO DO VEICULO SANDERO PLACA EHE 7195 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	129,00
2679/2013	5126/0	2887 - VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO REVISÃO DE 20.000 KM, ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO/RODIZIO, LIMPEZA COMPLETA SISTEMA DE INJEÇÃO - PARA REVISÃO DO VEICULO SANDERO EHE 7202 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	389,21
23/2013	5071/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA		PREGÃO	15/2013	292,04





N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2013	5073/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ESF RIBEIROPOLIS - 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5074/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ESF TAQUARUÇU - 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5075/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ESF CHÁ RIBEIRA - 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5076/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ESF JD. SÃO PAULO - 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5077/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ESF JD. CAIÇARA - 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5078/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ESF ARAPONGAL - 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5079/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ESF ALAY CORREA - 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5080/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO SETOR ALMOXARIFADO I - 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5081/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO - 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5082/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO UBS IV CENTRO - 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5083/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO UBS II VILA NOVA - 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2013	5084/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ALMOXARIFADO II - 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5085/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ESF VOTUPOCA - 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5086/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO UBS II XANGRILA - 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5087/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE - 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5088/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ESF CAPINZAL - 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 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075 - Progr.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300075.340 - FICHA</b>						
23/2013	5089/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ESF AGROCHÁ - 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 - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5090/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ESF ARAPONGAL - 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 - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5091/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO UBS III REGISTRO B - 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 - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5092/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ESF SERROTE - 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 - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
23/2013	5093/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ESF SERROTE - 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 - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04



**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: 28/05/2013 09:07:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO ESF VILA SÃO FRANCISCO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 332 -6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA</b>						
2687/2013	5112/0	3165 - IVANA CLAUDIA MUSSARELLI ME	GELO RIGIDO DE 400ML - CIBRAGEL - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	499,84
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA</b>						
2565/2013	5107/0	3427 - COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR L	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA - C/ ATENUAÇÃO DE 20DB, C.A 29.176, MARCA 3MPROTETOR AURICULAR TIPO PLUG - EM COPOLIMETRO, C.A 10.551, MARCA DANNY - PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65,30
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA</b>						
23/2013	5094/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.44905200.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.44905200.05300007.437 - FICHA</b>						
2644/2013	5044/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MAQUINA COPIADORA - SHARP AL 2051 - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.800,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000.443 - FICHA</b>						
1875/2013	4950/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.218,16



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

Data: 28/05/2013 09:07:25  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1875/2013	4951/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.921,29
1875/2013	4952/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.148,11
1875/2013	4953/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.092,48
1875/2013	4954/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	640,85
1875/2013	4956/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1875/2013	4955/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,36
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000.444 - FICHA</b>						
1875/2013	5032/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.673,22
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01110000.445 - FICHA</b>						
1875/2013	4963/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.346,01
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000.445 - FICHA</b>						
1875/2013	5055/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.801,59
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.447 - FICHA</b>						
1875/2013	5034/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.013,60
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01110000.453 - FICHA</b>						
1875/2013	4964/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.668,15
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000.453 - FICHA</b>						
1875/2013	4957/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.209,07



**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: 28/05/2013 09:07:25  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000.454 - FICHA</b>						
1875/2013	5059/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.152,80
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.458 - FICHA</b>						
1875/2013	5120/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.607,31
1875/2013	5124/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.305,34
<b>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000.461 - FICHA</b>						
2723/2013	5096/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 14/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 20:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
2722/2013	5097/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: LEVAR CINIRA E MARIA LUIZ PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 14/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 20:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
2725/2013	5098/0	3597 - CINIRA ALVES DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 14/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 20:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000.466 - FICHA</b>						
1875/2013	4958/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.775,04



**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: 28/05/2013 09:07:25  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000.467 - FICHA						
1875/2013	4959/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.350,18
1875/2013	4960/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.058,64
1875/2013	4961/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.947,30
1875/2013	4962/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.582,41
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						
1875/2013	5114/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE FGTS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	874,51
1875/2013	5035/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.295,58
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000.471 - FICHA						
1875/2013	5040/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.294,64
02.31.00.12.306.0067.2338.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.306.0067.2338.33904900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33904900.01110000.476 - FICHA						
1875/2013	5063/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - REC PRÓPRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.440,44
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						
1875/2013	5136/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.106,15



**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: 28/05/2013 09:07:25  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.361.0067.2342.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.31.00.12.361.0067.2342.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33904600.01220000.494 - FICHA						
1875/2013	4984/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.008,74
1875/2013	5052/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72,72
02.31.00.12.361.0067.2342.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.361.0067.2342.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33904900.01220000.495 - FICHA						
1875/2013	5065/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.351,20
1875/2013	5067/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.659,58
1875/2013	5070/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.833,86
1875/2013	5072/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.503,27
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						
2651/2013	5109/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	BOMBA ELETRICAaquisicao de: SELENOIDEDISCO INTERMEDIARIOARRUELA E CALÇO - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS M. BENZ PLCA EEF 7898 DE U SO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.214,00
2652/2013	5111/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ROLAMENTO RODA DIANTEIRAMORCEGO DA SUSPENSAOPROTETOR DO CARTERCOXI M DO MOTORPALHETA DIANTEIRACORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTADAJOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC SEDAN GM PLACA DBA 9445 D E USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	604,00
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						
2651/2013	5110/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO LIMPEZA E REGULAGEM DOS BICOS, TIRAR E COLOCAR OS BICOS, LIMPEZA DO TANQUE, TIRAR BOMBA INJETORA E FAZER LIMPEZA E R EGULAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS M. BENZ PLACA EEF 7898 DE USO D A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	680,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.525 - FICHA						
1875/2013	5022/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121.458,48



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

Data: 28/05/2013 09:07:25  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1875/2013	5025/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,37
1875/2013	5028/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	213,49
1875/2013	5029/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,00
1875/2013	5030/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.968,59
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01220000.532 - FICHA</b>						
2717/2013	5140/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000.536 - FICHA</b>						
1875/2013	5031/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.008,62
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.573 - FICHA</b>						
1875/2013	4965/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	505.458,15
1875/2013	4966/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.463,21
1875/2013	4967/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	802,85
1875/2013	4968/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.333,97
1875/2013	4969/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.751,26
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000.575 - FICHA</b>						
1875/2013	4971/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.764,91





**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: 28/05/2013 09:07:25  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1875/2013	5042/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80.621,16
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000.581 - FICHA						
1875/2013	4974/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96.169,72
1875/2013	5045/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	674,26
1875/2013	4976/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	146,74
1875/2013	4977/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.037,88
1875/2013	5046/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00
1875/2013	5047/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.370,87
1875/2013	5050/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,79
1875/2013	5051/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	456,96
02.32.00.12.361.0068.2359.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901600.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.31901600.02262000.583 - FICHA						
1875/2013	4981/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,84
02.32.00.12.361.0068.2359.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.32.00.12.361.0068.2359.33919700.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.33919700.02262000.594 - FICHA						
1875/2013	5127/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	56.412,71
1875/2013	5129/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.570,19
1875/2013	5132/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46.384,47
02.32.00.12.365 - Educação Infantil						
02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.598 - FICHA						
1875/2013	4986/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	417.964,87



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

Data: 28/05/2013 09:07:25  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1875/2013	4990/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	512,63
1875/2013	5013/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	524,85
1875/2013	5014/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.032,36
1875/2013	5015/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	32.835,00
1875/2013	5053/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.523,68
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000.600 - FICHA</b>						
1875/2013	5016/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.563,70
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.603 - FICHA</b>						
1875/2013	5139/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	66.289,12
<b>02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000.610 - FICHA</b>						
1875/2013	5043/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.819,50
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.33919700.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.33919700.02262000.620 - FICHA</b>						
1875/2013	5134/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.868,14
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA</b>						
2730/2013	5099/0	3607 - KATIANE RIBEIRO DAL PONTE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18,99



**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: 28/05/2013 09:07:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2744/2013	5100/0	405 - CRISTIANE MARQUES	LANCHE - REFERENTE IDA A SÃO PAULO/SP PARA SEMINARIO DO PROJETO AÇÃO PROTEÇÃO COM SAÍDA NO DIA 22/05/2013 AS 14:00 E RETORNO NO DIA 24/05 AS 16:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	249,20
2743/2013	5101/0	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - REFERENTE IDA A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO DA FRENTE PAULISTA COM SAÍDA NO DIA 22/05 AS 18:00 E RETORNO NO DIA 23/05 AS 18:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	249,20
2740/2013	5102/0	3547 - EDSON BEZERRA LIMA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - REFERENTE IDA A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DA CONFERENCIA MUN. NO DIA 22/05 SAÍDA AS 05:30 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
2739/2013	5103/0	2886 - JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - REFERENTE IDA A SÃO PAULO/SP PARA REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DA CONFERENCIA MUN. NO DIA 22/05 SAÍDA AS 05:30 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA</b>						
2719/2013	5142/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53
2737/2013	5121/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA 1034LAMPADA 1141 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5,80
2749/2013	5122/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MAÇANETA INTERNA - PORTA TRASEIRAMAÇANETA EXTERNA DA PORTA - TRASEIRACABO DO CAPOLAMPADA DA LANTERNA - TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	95,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.33903000.01510000.643 - FICHA</b>						
2733/2013	5119/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	Aquisição de: KIT SHARP - AL 2050 - PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA SHARP AL 2050 UTILIZADA NO ATENDIMENTO DO PROGRAMA VIVA LEITE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA</b>						
2391/2013	5024/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23,00



**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: 28/05/2013 09:07:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PURIFICADOR DE AR - TIPO BOM AR - BUTTERFLY - PARA USO DO CRAS DA VILA SÃO FRANCISCO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027 - MDAS - PBF</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027.661 - FICHA</b>						
2736/2013	5128/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	CONFECÇÃO DE PAINEL - FRONT LIGHT, 700X150CM, CRAS CENTRALCONFECÇÃO DE PLACA - PVC, 120X75CM, CRAS CENTRAL - PARA USO DA SECRETARIA NA IDENTIFICAÇÃO DO CRAS CENTRAL - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.785,00
<b>02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014.668 - FICHA</b>						
2738/2013	5133/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	CONFECÇÃO DE PAINEL - FRONT LIGHT, 770X150CMCONFECÇÃO DE PLACA - PVC, 120X75 CM - PARA USO DA SECRETARIA PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DO BOLSA FAMÍLIA - C/C 20487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.785,00
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014.669 - FICHA</b>						
2642/2013	5026/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	FOGÃO 4 BOCAS - CONSULFORNO MICROONDAS - PHILCO - PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO CENTRO DE REFERENCIA DO BOLSA FAMÍLIA - C/C 20487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	997,00
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA</b>						
2316/2013	5021/0	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	QUEIJO MUSSARELA FATIADO - PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
2315/2013	5023/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	PRESUNTO FATIADO - FRIMESA - PARA ATENDER OS CRAS EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	414,75
117/2012	5037/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 3088 DE 28/03/2013 - MOTIVO: CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 0327/2013 - SMADSES		60/2012	-1.386,00
117/2012	5048/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	60/2012	1.386,00



**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: 28/05/2013 09:07:25  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
39/2012	5038/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (acerto contábil conf. CI 327/2013 - SMADSES)			
			ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 3089 DE 28/03/2013 - MOTIVO: CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 0327/2013 - SMADSES		25/2012	-1.407,00
39/2012	5054/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL (acerto contabil conforme CI n.º 327/2013 - SMADSES)	PREGÃO	25/2012	1.407,00
<b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I</b>						
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.691 - FICHA</b>						
2542/2013	5027/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	MEIA - TAMANHO GTENIS MASCULINO - Nº 40 (01), Nº 41 (01) - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166,80
2542/2013	5033/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	CAMISETA DE MALHA, MANGA COMPRIDA - TAMANHO MCAMISETA DE MALHA - TAMANHO M - MANGA CURTABLUSA DE FRIO - TAMANHO MBLUSA DE FRIO - TAMANHO G - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,50
2542/2013	5036/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA	CALÇA - TEC TEL - Nº 38 (04) E Nº 40 (02)CALÇA - MOLETOM - Nº 38 (04) E Nº 40 (02)CALÇA - JEANS - Nº 38 (04) E Nº 40 (02)CUECA - TAMANHO MAquisição: CINTO - C/ 1,10M - PARA ATENDER OS ADOLESCENTES DA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	470,10
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.719 - FICHA</b>						
2706/2013	5115/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	REFORMA DE TOLDO - SERVIÇO DE RETIRADA DE TOLDO DO FUNDO SOCIAL DE 3,50 X 1,60 M, REFORMA COMPLETA COM TROCA DE LONA, REPINTURA E INSTALAÇÃO NA PREF EITURA - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	590,00
2706/2013	5116/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ADESIVO DE SEGURANÇA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE SEGURANÇA E PORTA DE VIDRO DO GABINETE - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65,00
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA</b>						
2716/2013	5138/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	567,53



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REALINHAMENTO DE PREÇOS RETROATIVO AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2013, CONFORME DESPACHO Nº 089/2013 DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEC. MUN. DE ESPORTES			
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.820 - FICHA						
2480/2013	5005/0	177 - FREEDOM	GERENCIAMENTO TECNICO LOCAÇÃO DE RINGUE - P/ LUTAS BOXE E LUTA LIVRE, TAMANHO = 6,50X6,50M C/ RECUO 50CM, ÁREA DE LUTA = QUADRADO 6X6M; PLATAFORMA ELEVADA A ALTURA DE 1,20M APROX., PISO DE E.V.A. DE 30MM; REVESTIDO C/ LONA ANTIDERRAPANTE, CERCADO C/ 6 CORDAS FLEXÍVEIS, CANTOS (CORNERS) ESTOFADOS, P/ IV COPA REGISTRO DE MUAY THAI, DIA 09/06/13, INÍCIO ÀS 7:30 E TÉRMINO 19:30 - DISP. LIC. 32/13 - SEC. ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2013	7.100,00
						----- 2.701.963,98 ----- 2.701.963,98

REGISTRO, 24 de Maio 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