



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: 13/05/2013 16:24:15
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA						
2125/2013	4115/0	3657 - LOURDES DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - PARA PARTICIPAR DA 4ª CIRCUNSCRIÇÃO DO SERVIÇO MILITAR - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/04/2013 AS 06:30 E RETORNO AS 21:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA						
1516/2013	4094/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	782,92
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.44 - FICHA						
2210/2013	4098/0	3263 - LINO BARRETO JUNIOR	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS E DE PRONTO PAGAMENTO P/ USO NO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA						
1847/2013	4095/0	3628 - EDITORA N D J LTDA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	44/2013	5.000,00



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

Data: 13/05/2013 16:24:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.23.00.04.122.0052.2254.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000.83 - FICHA						
1516/2013	4102/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	523,25
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 02.28.00.15.122.0058.2278.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000.210 - FICHA						
2002/2013	4076/0	3655 - WALTER JESUS DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA ASFÁLTICA) A SER USADA NA OPE RAÇÃO TAPA BURACO MUNICIPAL - DIAS: 07, 09, 11, 12, 13, 22 E 26/03/2013 - 01, 02, 03, 05, 08 E 09/04/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 14:00 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	405,21
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA						
3489/2012	4049/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E G NV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELFOLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL COM ASPIRAÇÃO NATURAL - API CF, ALISSON C 4, GRAU SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - TOTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESE S - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	54/2012	2.775,00
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						
1950/2013	4055/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	41/2013	300,00



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: 13/05/2013 16:24:15
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA</p>						
1950/2013	4057/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - DISP. DE LICITAÇÃO 41/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPAROS NA MOTONIVELADORA FI AT ALLIS MOD. FG 70 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	39/2013	1.427,00
<p>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.01.10.122.0066.2303.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.30.01.10.122.0066.2303.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.31901300.01310000.291 - FICHA</p>						
1950/2013	4059/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	Aquisição de: REPAROBICO INJETORDISCO INTERMEDIARIOPINO DE PRESSAO ARRUELA E CALÇO - JOGOAquisição de: VALVULAJUNTA TAMP VALVULAVALVULA DE RETORNOELEMEN TO DE COMBUSTIVELCARCAÇA DA BOMBINHA - DE COMBUSTIVELAquisição de:BOMBINHA - DO COMBUSTIVELREPARO BOMBINHAaquisição de: TAMPAPARAFUSO DO BUJÃOOLHA L COM MANGUEIRA - DISP. DE LICITAÇÃO 39/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPAROS NA MOTONIVELADORA FIAT AL LIS MOD. FG 70 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	43/2013	3.406,86
<p>CUBO DA RODA TRASEIRA - FUNDICARCILINDRO DE FREIO DA RODA - GENAULONA E REBITE - JOGO - TRATORFREIOSAPATA DO FREIO LADO ESQUERDO - TRATORFREIOSAPATA DE FREIO LADO DIREITO - TRATORFREIOCHAVETA DO EIXO - PPLRETENTOR DO EIXO - WILERSOMPAPARAFUSO DA RODA - BRASSIMPARRUELA DA RODA - BRASSIMPARPORCA DA RODA - BRASSIMPARRREGULADOR DO PATIM LADO ESQUERDO - INTERTECREGULADOR DO PATIM LADO DIREITO - INTERTECTUBO DE FREIO - VRNKIT CENTRAL DO PATIM - CGMOLA DO PATIM 73139653 - FORTRACTORMOLA DO PATIM 73139662 - PV PARTSMOLA DO PATIM 73139665 - DISP. DE LICITAÇÃO 43/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE REPAROS NA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS MOD. FG 70 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</p>						
1516/2013	4100/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.098,10



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: 13/05/2013 16:24:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha pagamento						
02.30.01.10.301 - Atenção Básica						
02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.301.0066.1087 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Estadual						
02.30.01.10.301.0066.1087.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060 - PROGRAMA QUALIS UBS C/C 27390-2						
02.30.01.10.301.0066.1087.44905200.02300060.316 - FICHA						
10/2013	4048/0	3593 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 9000 BTUS - PARA USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - TA 02/2012 - PROCESSO Nº 001.0212.000242/2012 - REC. ESTADUAL - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONAD O DESTINADO A VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO - C/C 27390-2 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	10/2013	5.887,70
02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000.320 - FICHA						
0/0	4101/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.440,55
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
2052/2013	4036/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	PENTE DE MEMORIA 2GB - DDR IIFONTE PARA COMPUTADOR ATXCABO DE REDE - PARA USO DAS UBSS E ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.898,00
2052/2013	4037/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PASTA TERMICA PARA COOLER E PROCESSADORCONECTOR RJ 11 - PARA USO DAS UBSS E ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	61,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027.337 - FICHA						
46/2012	4051/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA EM CAMPANHA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEIT URA DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	32/2012	109,20
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075.337 - FICHA						
49/2012	4050/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PREGÃO	49/2012	76,00



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: 13/05/2013 16:24:15
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1281/2013	4090/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2342 DE 15/03/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 425/2013)		/0	-4.125,96
1281/2013	4091/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS DBA 9482 / DBA 9479 / CMW 1 240 / DJP 4300 / DJP 4301 / DJM 1619 / CPV 1791 / DBA 9423 / DBA 9459 / DBA 9451 / EHE 7192 / DBA 2074 / DBA 9487/PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS DBA 9461 / DBA 9462 / DBA 9490 / CDZ 7840 / DBA 2095 / EHE 7195 / EHE 7201 / EHE 7202 / CPV 1795 / DBA 9452 / DBA 2061 / DBA 9486 / DBA 9488 / DBA 9489/PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS PLACAS DBA 2079 / DBA 2069 / DJL 4569 / DJP 6126 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 2342/13 - C.I. Nº 425/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.888,90
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028.340 - FICHA						
25/2012	4116/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - 3ª TA AO CONTRATO 067/2012 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, POR 6 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	17/2012	159.300,00
02.30.01.10.301.0066.2309.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.44905200.05300001.342 - FICHA						
2052/2013	4038/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SWITCH DE 8 PORTAS - PARA USO DAS UBSS E ESFS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	501,90
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA						
2118/2013	4030/0	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00



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: 13/05/2013 16:24:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação 02.31.00.12.122.0067.2335.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000.461 - FICHA						
2202/2013	4065/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	SERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO DE GARANTIA DO VEICULO KOMBI PLACA EHE 7190 - C/C 322-7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
2201/2013	4067/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 30/04/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 20:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
2200/2013	4069/0	3597 - CINIRA ALVES DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 30/04/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 20:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
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 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA						
2120/2013	4031/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AUTOMATICO DA PARTIDASUORTE DE ESCOVABUCHA - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F4000 PLACA 2094 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,80
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						
2120/2013	4032/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA INDUZIDA E MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	242,00
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						
127/2012	4042/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO	66/2012	140,00



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: 13/05/2013 16:24:15
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	4043/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	SAL REFINADO - PLUMA - MERENDA ESCOLAR - E.E FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARECELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁ VEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
127/2012	4043/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	SAL REFINADO - PLUMA - MERENDA ESCOLAR - E.E MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARECELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	49,00
127/2012	4047/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCA - MERENDA ESCOLAR -E.E MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARECELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDE R AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO , POR 12 MESES - C/C 25398-7 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.553,00
11/2013	4060/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - E.E - EJA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	27.609,36
11/2013	4061/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - E.E ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	67.205,04
11/2013	4063/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	97.287,84
11/2013	4073/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - EJA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	100,32
11/2013	4074/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESE S DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	13.078,56
11/2013	4075/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	20.586,72
11/2013	4077/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	20.586,72
11/2013	4078/0	2210 - JBS S/A	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	18.111,60
11/2013	4079/0	2210 - JBS S/A	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - ESCOLAS ESTADUAIS - ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	11.517,12
11/2013	4080/0	2210 - JBS S/A		PREGÃO	11/2013	92,88



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: 13/05/2013 16:24:15
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - ESCOLAS ESTADUAIS - EJA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB			
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						
127/2012	4041/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	SAL REFINADO - PLUMA - MERENDA ESCOLAR - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	140,00
127/2012	4046/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCA - MERENDA ESCOLAR - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A S CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	3.904,00
11/2013	4052/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - EMEF/APAE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	10.279,38
11/2013	4058/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	95.545,92
11/2013	4062/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - EMEFS/EJA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	654,86
11/2013	4070/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - EMEFS/APAE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	512,16
11/2013	4071/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - EMEF/EJA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	126,72
11/2013	4072/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	18.606,72
11/2013	4081/0	2210 - JBS S/A	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	19.690,56
11/2013	4082/0	2210 - JBS S/A		PREGÃO	11/2013	108,36



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2013	4083/0	2210 - JBS S/A	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - EMEF/EJA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	464,40
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA						
127/2012	4039/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	SAL REFINADO - PLUMA - MERENDA ESCOLAR - CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARECELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	70,00
127/2012	4044/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCALEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/1LITRO - JUSSARA - MERENDA ESCOLAR - CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARECELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 24628 -X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	12.132,00
11/2013	4054/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	27.609,36
11/2013	4068/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	5.348,64
11/2013	4084/0	2210 - JBS S/A	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTES POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	4.736,88
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA						
127/2012	4040/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	SAL REFINADO - PLUMA - MERENDA ESCOLAR - EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARECELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	70,00
127/2012	4045/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	AÇUCAR REFINADO - 1K - GUARANIARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - DONA BRANCA - MERENDA ESCOLAR - EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARECELADA DE GENEROS ALIMENTICIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A S CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.332,00
11/2013	4053/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP		PREGÃO	11/2013	26.942,80



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
11/2013	4056/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - EMEI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTE S POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	1.737,78
11/2013	4064/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - A DORO SIF 414CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADO - RIGOR SIFCARNE BOVINA CONGELADA EM CUBOS (coxão mole) - FRIDEL SIF 2594 - EMEI/CRECHE NOSSO NINHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTAS POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	337,92
11/2013	4066/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - EMEI/CRECHES NOSSO NINHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTAS POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	5.211,36
11/2013	4085/0	2210 - JBS S/A	Aquisição de: IOGURTE - KINATURAL - EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTAS POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	4.644,00
11/2013	4086/0	2210 - JBS S/A	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - FRIBOI 1107/385 - EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE CARNES, EMBUTIDOS E IOGURTAS POR 12 MESES DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24628-X BB	PREGÃO	11/2013	294,12
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						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000.492 - FICHA						
1516/2013	4099/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	450,92
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.365 - Educação Infantil						
02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%						
02.32.00.12.365.0068.2361.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.32.00.12.365.0068.2361.44905200.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.365.0068.2361.44905200.02262000.622 - FICHA						
10/2013	4096/0	3593 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES		PREGÃO	10/2013	7.488,00



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: 13/05/2013 16:24:15
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA						
1686/2013	4088/0	3616 - JOSE SHIGUEO OGAWA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTÔNIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR, Nº 68, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/05/2013 À 30/04/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2013 - CONTRATO Nº 30/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	16/2013	10.000,00
1958/2013	4089/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 345, VILA NOVA P/ USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS VILA NOVA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/05/2013 À 30/04/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2013 - CONTRATO Nº 31/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2013	5.542,64
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						
2222/2013	4029/0	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DE	RESTITUIÇÃO DE RECURSO UTILIZADO INDEVIDAMENTE - CONTA PARA DEPÓSITO - AG. 1897-X - C/C 8.867-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.025,66
02.33.00.08.244.0070.2363.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000.640 - FICHA						
2221/2013	4027/0	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DE	DEVOLUÇÃO CORRESPONDE A VALOR NÃO APLICADO DO RECURSO ESTADUAL - CONTA PARA DEPÓSITO - AG. 1897-X - C/C 8.867-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5,91
2223/2013	4028/0	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DE	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR - CONTA PARA DEPÓSITO - C/C 130768-1 BB - AG. 1897-X - C/C 8.867-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1,87
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.34.00.08.243.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.243.0072.2375 - Manutenção do PETI - Recurso Federal 02.34.00.08.243.0072.2375.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.243.0072.2375.33903900.05500033 - MDS - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEX. (PETI) 02.34.00.08.243.0072.2375.33903900.05500033.655 - FICHA						
924/2013	4106/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME		PREGÃO	14/2013	4.919,74



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: 13/05/2013 16:24:15
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.6219 - FICHA						
6437/2012	101570/0	1732 - NEUZA TEREZINHA BONATO MADOGGIO ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100763 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO DO ANO ANTERIOR NÃO FOI UTILIZADO			-32,00
02.34.00.08.244.0071.2370.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027.661 - FICHA						
924/2013	4104/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	Curso de Corte e Costura com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. Curso de Culinária com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. Curso de Manicure e Pedicure com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. Curso de Trabalhos Manuais e Artesanato com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. Curso de Artes com Recicláveis com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. Curso de Cabeleireiro com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. Curso de Construção Civil e Pedreiro com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. Curso de Elétrica Básica Residencial com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. CURSO DE ARTES COM RECICLÁVEIS - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSAIS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE NO MÍNIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 25422-3 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	46.722,34
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903600.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903600.05500014.667 - FICHA						
1686/2013	4087/0	3616 - JOSE SHIGUEO OGAWA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	16/2013	30.000,00



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

Data: 13/05/2013 16:24:15
Sistema CECAM
(Página: 13 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0071.2372.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014.668 - FICHA						
924/2013	4108/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CEL. ANTÔNIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR, Nº 68, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/05/2013 À 30/04/2015 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2013 - CONTRATO Nº 30/2013 - FMAS - C/C 20.487-0 BB			
924/2013	4113/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	Curso de Informática Básico com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. CURSO DE INFORMÁTICA PARA ADULTOS - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSAS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE NO MÍNIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20487-0 BB - CONTRATO 29/20 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	15.544,85
924/2013	4113/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	Curso de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses. CURSO DE CAPAC. E DESENV. EM PROG. SOCIAIS DE BUSCA ATIVA - CARGA HOR. 30 HS SEM. E TOTAL DE 120 HS MENSAS POR CURSO - CONTR. DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA DE NO MÍNIMO 1 ANO, CUJO OBJET. É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ PROG. DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20487-0 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSIS. SOCIAL	PREGÃO	14/2013	31.127,64
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
76/2012	4092/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 3180, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORD PRINT - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011), PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	44/2012	177,00
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.675 - FICHA						
924/2013	4107/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME		PREGÃO	14/2013	9.839,48

**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: 13/05/2013 16:24:15

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
924/2013	4110/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	CURSO DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSASIS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20178 -2 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	17.382,06
924/2013	4111/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	CURSO DE ORIENTAÇÃO SOCIAL - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSASIS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20178-2 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	15.563,82
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						
924/2013	4105/0	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 período 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 período 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 período 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 período 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 período de 06 meses.CURSO DE CULTURA AFRO(CAPOEIRA) - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSASIS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20178 -2 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	29.518,44
924/2013	4109/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	Curso de Música com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.Curso de Dança com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.CURSO DE BALLET - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSASIS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20178 -2 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	26.073,09
924/2013	4112/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	CURSO DE ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSASIS POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA DE NO MINIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO PARA PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20178 -2 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	14/2013	15.563,82



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: 13/05/2013 16:24:15
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.03510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.03510000.701 - FICHA						
2089/2013	4034/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	CURSO DE CAPAC. E DESENV. EM PROG. SOCIAS (FAMÍLIA) - CARGA HOR. 30 HS SEM. E TOTAL DE 120 HS MENSAS POR CURSO - CONTR DE EMPRESA P/ SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA DE NO MI NIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 20178-2 BB - CONTRATO 29/2013 - ASSIS. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00
2094/2013	4035/0	84 - RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTD	CONFECCAO DE "PANFLETO" - PARA USO NA CAMPANHA DA SEMANA DE 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - IMPRESSO NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA, PRETO, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 60G/M2 (4X4 CORES), FORMATO: 15X21CM, INCLUIND O ARTE FINAL - C/C 28244-8 BB - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.225,00
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.707 - FICHA						
4925/2012	4093/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA PUBLICIDADE E VEICULAÇÃO DAS AÇÕES DA SEMANA DE 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM RADIO 99 FM DE ABRANGENCIA REGIONAL - C/C 28244-8 BB - FMDCA	PREGÃO	73/2012	2.410,80
02.35.00.08.243.0077.2389 - Publicidade e Propaganda - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2389.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2389.33903900.03510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2389.33903900.03510000.712 - FICHA						
2088/2013	4033/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA (EMBALADO C/ APROX. 2KG - BOI BRANCO SIF 1290CARNE BOVINA TIPO ALCATRA BIFES (EMBALADO C/ APROX. 2KG - JURUMIRIM SIF 2775CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOAV SIF 911CARNE SECA(EMBALADO C/ APROX. 2KG - FRISANTAN SIF 1892LINGUIÇA CALABRESA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIZAM - SISP 0905PEIXE PESCADA, CONGELADO CORTADO EM FILÉS (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - LEARDINIBISTECA SUINA (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - ESTRELA - SIF 2924CARNE DE FRANGO - FILÉ (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR SIF 2464CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE (EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOI BRANCO - SIF 2862 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - PREGÃO 73/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DE REGISTRO - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.500,00



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

Data: 13/05/2013 16:24:15
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OUT -DOOR - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA SEMANA DE 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E A DOLESCENTES - C/C 28244-8 BB - FMDCA			
			02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000.761 - FICHA			
0/0	4103/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6,35
			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 02.38.00.27.122.0083.2296.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000.800 - FICHA			
1516/2013	4097/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.593,65
			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			
924/2013	4114/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	Curso de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana); com carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, por curso, pelo período de 06 meses.CURSO DE INICIAÇÃO ESPORTIVA EM BAIRROS DA CIDADE - CARGA HOR. 30 HS SEM. E TOTAL DE 120 HS MENSIS POR CURSO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COMPROVADA DE NO MÍNIMO 1 ANO, CUJO OBJETIVO É A EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ PROGRAMAS DO GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - CONTRATO 29/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	14/2013	45.294,72
						----- 1.028.983,82 ----- 1.028.983,82



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 29 de Abril de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINAN. ORÇAMENTO

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA
1SP289382/O-1
CONTADORA