



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: 18/02/2013 08:51:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Janeiro 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						
472/2013	970/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESA COM REFEIÇÕESLANCHES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/01/13 ÀS 06:00H RETORNO ÀS 22:00H; ATIBAIA/SP - SAÍDA: 12/01/13 ÀS 07:30H E RETORNO ÀS 19:00H; SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 28/01/13 ÀS 14:30H E RETORNO ÀS 00:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	156,33
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						
3673/2012	936/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO DE AR CA 5325 - VOXFILTRO DE AR CA 5961 PU - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5493 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5949 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 4482 - VOXFILTRO DE AR CONDICIONADO CF 10845 - VOXFILTRO DE COMBUTIVEL G 9412 - VOX - PREGÃO 56/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FR OTA MUN. POR 12 MESES - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	56/2012	483,76
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						
473/2013	971/0	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
468/2013	973/0	251 - CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOL	PAGAMENTO MENSALIDADE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2 GABINETE DO PREFEITO	012 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.244,00
469/2013	974/0	251 - CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.080,00



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: 18/02/2013 08:51:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE JANEIRO/2013ESTIMATI PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMB RO/2013 - GABINETE DO PREFEITO	VA		
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA						
3673/2012	941/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO DE AR CA 5838 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5738 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5548 - VOX - PREGÃO PRESENCIAL Nº 56/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MES ES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	56/2012	210,36
02.23.00.04.122.0052.2256 - Manutenção dos Encargos Especiais						
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000.92 - FICHA						
652/2013	954/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	Estimativa para o recolhimento do PASEP das Secretarias da Prefeit ura (Secretaria de Administração). Período: Janeiro a Dezembro/2013.	INEXIGÍVEL	/0	200.000,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000.119 - FICHA						
655/2013	937/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa para pagamento dos juros da prestação do REFIN da dívid a do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	INEXIGÍVEL	/0	300.000,00
02.24.00.04.123.0055.2261.32902200 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000.120 - FICHA						
654/2013	939/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		INEXIGÍVEL	/0	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: 18/02/2013 08:51:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Estimativa para pagamento da Comissão Remuneratória do Banco sobre a dívida do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
02.24.00.04.123.0055.2261.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000.121 - FICHA						
653/2013	943/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa para pagamento da amortização do principal da dívida contratual resgatada do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	INEXIGÍVEL	/0	147.000,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.154 - FICHA						
423/2013	953/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	CARTUCHO - PRETO - PARA USO NA IMPRESSORA LEXMARK X5690 DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	309,00
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000.187 - FICHA						
1546/2012	944/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PREGÃO	30/2012	395,60
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						
46/2012	946/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PREGÃO	32/2012	22.920,00



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: 18/02/2013 08:51:36
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA						
1546/2012	942/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	30/2012	1.978,00
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.01.10.122.0066 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.01.10.122.0066.2303.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.30.01.10.122.0066.2303.33904700.01110000 - GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33904700.01110000.301 - FICHA						
651/2013	952/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	Estimativa para recolhimento PASEP do Departamento de Saúde. Período: Janeiro a Dezembro/2013. Conta Saúde/2013 - CEF 328-8. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	INEXIGÍVEL	/0	253.000,00
02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300027.337 - FICHA						
155/2012	969/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 14674 DE 10/12/2012 - MOTIVO: REFERENTE A DIFERENÇA DE VALOR - C/C 255-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	4,37
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						
484/2013	955/0	206 - AILTON PONTES - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00



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: 18/02/2013 08:51:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.31.00.12.122.0067.2334.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.31.00.12.122.0067.2334.33909300.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.31.00.12.122.0067.2334.33909300.02200002.457 - FICHA						
705/2013	940/0	95 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO DO CONVÊN IO DSE, EXERCÍCIO 2012 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 25.398 -7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.810,76
02.31.00.12.122.0067.2334.33909300.02220003 - SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS 02.31.00.12.122.0067.2334.33909300.02220003.457 - FICHA						
704/2013	938/0	95 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO DO CONVÊN IO AUXÍLIO TRANSPORTE DO ESTADO, EXERCÍCIO 2012 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.630,70
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						
407/2013	957/0	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7190 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,00
404/2013	961/0	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE 7191 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,00
408/2013	963/0	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	OLEO DO MOTOR aquisição de: ADITIVO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	143,00
407/2013	958/0	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO DE ARBUJAO DE ESCOAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7190 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	111,00
404/2013	962/0	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	111,00



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: 18/02/2013 08:51:36
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
408/2013	964/0	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARBUJAO DE ESCOAMENTO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE 7191 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARBUJAO DE ESCOAMENTO PALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	142,20
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						
407/2013	959/0	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7190 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
408/2013	965/0	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO PERIÓDICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
404/2013	966/0	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KITSERVIÇO DE MECANICA - REVISÃO PERIÓDICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA EHE 7191 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA						
1562/2012	945/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UPLAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBSLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 34//212 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PR EFEITURA MUNICIPAL - C/C 14.284-0 BB - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	34/2012	11.755,00
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						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904700.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904700.01110000.537 - FICHA						
650/2013	960/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	Estimativa para recolhimento PASEP do Departamento Municipal de Ed ucação. Período: Janeiro a Dezembro/2013. Conta Educação/2013 - CEF 322-9. SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	INEXIGÍVEL	/0	403.000,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2365.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000.646 - FICHA						



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: 18/02/2013 08:51:36
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
481/2013	972/0	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV . SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA						
409/2013	967/0	315 - MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO-ME	TECIDO TIPO CHITA FINACETIM BRANCOETIM AZUL ESCURO - MATERIAL PARA A FESTA DE CARNAVAL NO CCI NO DIA 08/02/2013 E CONFECÇÃO DE FANTASIA PARA O B LOCO CARNAVALESCO - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	745,85
409/2013	968/0	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME	FLOR ARTIFICIAL PARA ENFEITE DE CABEÇA - MATERIAL PARA A FESTA DE CARNAVAL NO CCI NO DIA 08/02/2013 E CONFECÇÃO DE FANTASIA PARA O BLOCO CARNAVALESC O - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - 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						
479/2013	956/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUT -DOOR - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, R EALIZADO PELO CREAS QUE SE INICIA NO CARNAVAL 2013 - C/C 20.178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.500,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - 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						
4350/2012	947/0	2320 - ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS		PREGÃO	67/2012	2.065,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4350/2012	948/0	3453 - JORGE EDUARDO CARDOSO MORAIS - ME	ARBITRAGEM PARA OS JOGOS DA TAÇA CIDADE DE REGISTRO DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	67/2012	7.400,00
147/2012	949/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	ARBITRAGEM - CAMPEONATO INTERFIRMAS DE FUTSAL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM - APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	76/2012	756,90
147/2012	950/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 63 CM (ITEM 1) - REMATROFEU COM 58 CM (ITEM 14) - REMATROFEU COM 20 CM (ITEM 16) - REMATROFEU COM 18 CM (ITEM 17) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 18) - REMAMEDALHA 6CM - OURO (ITEM 95) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	76/2012	3.511,85
147/2012	951/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	TROFEU COM 20 CM (ITEM 4) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 62) - REMATROFEU COM 35 CM (ITEM 63) - REMATROFEU COM 30 CM (ITEM 64) - REMATROFEU COM 25 CM (ITEM 72) - REMAMEDALHA 63MM - OURO (ITEM 73) - REMAMEDALHA 60MM - OURO (ITEM 77) - REMA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS ÀS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	76/2012	932,36

						1.408.539,04

						1.408.539,04

REGISTRO, 30 de Janeiro de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR