



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: 04/03/2013 11:09:49
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 29)

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Fevereiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.03 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 -						
02.03.00.03.92.0019.2008 -						
02.03.00.03.92.0019.2008.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2008.33903600.01110000 - GERAL						
02.03.00.03.92.0019.2008.33903600.01110000.6030 - FICHA						
703/2012	100006/0	262 - ARLETE MONICA NEPEL	.REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTI PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	VOS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	135,90
708/2012	100033/0	499 - IVANA KIMIKO OMINÉ	.REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTI PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	VOS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	88,20
714/2012	100043/0	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	.REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTI PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	VOS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	176,67
707/2012	100117/0	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO CARDOZO	.REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTI PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	VOS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	133,46
713/2012	100162/0	270 - VALDEMIR VICTOR	.REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTI PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	VOS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	27,18
706/2012	100163/0	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	.REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTI PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	VOS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	54,36
705/2012	100236/0	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	.REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTI PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	VOS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	67,95
710/2012	100697/0	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	.REFERENTE A ESTIMATIVA DE RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTI PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. JURÍDICO	VOS FISCAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	27,18
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000.28 - FICHA						
755/2013	1528/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	71.480,94
755/2013	1529/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	3.156,46
755/2013	1530/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	116,18
755/2013	1531/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	11.576,97



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: 04/03/2013 11:09:49
Sistema CECAM
(Página: 2 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
755/2013	1532/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.036,62
755/2013	1533/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.817,09
755/2013	1534/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.800,00
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000.30 - FICHA						
755/2013	1535/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.345,11
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						
470/2013	980/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	Aquisição de: DOBRADIÇA - ROCHA Aquisição de: FECHADURA - ALIANÇA - PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E ARMÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	72,37
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						
755/2013	1536/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	851,84
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						
363/2013	772/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE PINTURA - PINTURA DA SALA DO CHEFE DE GABINETE, INCLUINDO APLICAÇÃO DE MASSA E TINTA LATEX - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.458,36
23/2013	53/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	142,89
100/2013	700/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE AUTOMÓVEL - REFERENTE AO SEGURO DO AUTOMÓVEL FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	356,41
0/2013	1182/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	SERVIÇO DE FOTOCOPIAS - FOTOCÓPIAS E IMPRESSÕES REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2013 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	227,05
333/2013	120/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS REFERENTE MES ES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	16.016,08
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000.37 - FICHA						
755/2013	1537/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.145,45



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

Data: 04/03/2013 11:09:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.38 - FICHA							
755/2013	1538/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento				
755/2013	1583/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	25,00 169,67
02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2243.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000.43 - FICHA							
5983/2012	184/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P UBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CI RCULAÇÃO LOCAL - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	PREGÃO	86/2012	3.403,15	
02.21.00.04.122.0048 - ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 02.21.00.04.122.0048.2246 - Centro de Referência em atendimento à mulher em situação de violência - Recurso Próprio 02.21.00.04.122.0048.2246.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.21.00.04.122.0048.2246.44905200.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0048.2246.44905200.01110000.50 - FICHA							
182/2013	652/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CADEIRA MODELO PRESIDENTE, COM BASE GIRATÓRIA. MARROM/PRETO - PARA USO DA SALA DO PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO	- EM COURO ECOLÓGICO,	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	606,33
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 02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.57 - FICHA							
755/2013	1539/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento				
755/2013	1540/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU			OUTROS/NÃO APLICÁVEL OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 /0	20.171,55 1.753,50



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

Data: 04/03/2013 11:09:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
755/2013	1541/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.332,62
755/2013	1542/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	818,96
755/2013	1543/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	610,34
755/2013	1544/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	610,34
755/2013	1545/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
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						
251/2013	669/0	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA	REFERENTE ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIOS, COMO FOTOCOPIAS, AUTENTICAÇÕES - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	124,15
256/2013	107/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
02.22.00.03.92.0050.2249.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000.67 - FICHA						
755/2013	1584/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,68
02.22.00.03.92.0050.2252 - Publicidade e Propaganda - Jurídico						
02.22.00.03.92.0050.2252.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000.72 - FICHA						
5983/2012	188/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PREGÃO	86/2012	389,00
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000.75 - FICHA						
755/2013	1546/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.778,54



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: 04/03/2013 11:09:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
755/2013	1547/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.974,16
755/2013	1548/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.450,76
755/2013	1549/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.391,81
755/2013	1550/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	289,64
755/2013	1551/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.459,45
755/2013	1552/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.77 - FICHA						
755/2013	1553/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	210,85
755/2013	1554/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.633,75
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						
16/2011	277/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÊ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		56/2011	908,50
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA						
109/2012	104/0	511 - CECAM - CONS. ECON., CONT. E ADM.	SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTOSISTEMA DE PROTOCOLOSISTEMA DE ALMOXARIFADOSISTEMA DE PATRIMONIOSISTEMA DE COMPRAS E LICITAÇÃO SISTEMA DE C OISSI - STEMA EMITÉRIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	55/2012	13.920,00
16/2013	56/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
12/2013	40/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.527,60
02.23.00.04.122.0052.2254.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000.85 - FICHA						
755/2013	1555/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.881,82



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: 04/03/2013 11:09:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000.86 - FICHA						
755/2013	1585/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	396,87
02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas						
02.23.00.04.122.0052.2255.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000.91 - FICHA						
755/2013	1556/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	36.150,97
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA						
109/2012	105/0	511 - CECAM - CONS. ECON. , CONT. E ADM.	SISTEMA ORÇAMENTARIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	55/2012	2.976,00
96/2013	34/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LEGIONÁRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
02.24.00.04.123.0055.2264 - Publicidade e Propaganda - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2264.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000.127 - FICHA						
5983/2012	186/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	86/2012	4.034,35
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.129 - FICHA						
755/2013	1557/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	45.394,17



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: 04/03/2013 11:09:49
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
755/2013	1558/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.422,19	
755/2013	1559/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	699,33	
755/2013	1560/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.480,11	
755/2013	1561/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.815,58	
755/2013	1562/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	767,47	
755/2013	1564/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00	
755/2013	1563/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	309,11	
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000.134 - FICHA							
755/2013	1565/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.486,35	
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE							
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000.135 - FICHA							
755/2013	1586/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.147,94
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas							
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS							
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STCA							
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA							
279/2013	140/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PAR DESPESAS COM LEGIONARIOS PARA EXERCICIO 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.169,60	
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.6100 - FICHA							
59/2008	100533/0	1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N	.LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - REFERENTE AO 4º TA AO CONTRATO 92/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	7/2008	17.023,15	
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA							
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA							
02.25.00.15.000 - Urbanismo							
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO							
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras							
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL							
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA							



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: 04/03/2013 11:09:49
Sistema CECAM
(Página: 8 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	268/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO D LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - REFERENTE A PARTE DO CONTRATO Nº 045/2012 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	E -	TOMADA DE PREÇOS 10/2011	7.152,50
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.6102 - FICHA						
166/2011	100030/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPE PARA EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO - CONTRATO Nº 45/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	DE	TOMADA DE PREÇOS 10/2011	7.152,50
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.166 - FICHA						
755/2013	1566/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	30.681,00
755/2013	1567/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	2.549,82
755/2013	1568/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	483,43
755/2013	1569/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	3.329,53
755/2013	1570/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	5.359,83
755/2013	1571/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	5.980,00
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000.168 - FICHA						
755/2013	1572/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	136,23
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000.171 - FICHA						
755/2013	1573/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	425,92
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000.172 - FICHA						
755/2013	1574/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA			OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	1.500,00



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: 04/03/2013 11:09:49
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000.173 - FICHA						
755/2013	1575/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
755/2013	1587/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,67
02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.176 - FICHA						
5983/2012	221/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUN. JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PREGÃO	86/2012	389,00
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural						
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.6109 - FICHA						
6255/2012	100199/0	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EXECUÇÃO DO SERV. DE INSTAL. ELÉTRICA PROVISÓRIA NO RECINTO DE EXP OSIÇÕES (EXPOVALE), SITO A AV. SIZENANDO DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - CONTRATO Nº 125/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	31/2012	28.400,00
79/2012	100687/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	.SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO DE 12,43% AO CONTRATO Nº 73/2012 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CONJUNTO HABITACIONAL EIJI MATSUMURA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	12/2012	20.962,15
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00.15.000 - Urbanismo						
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA						
67/2011	123/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.017,80



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: 04/03/2013 11:09:49
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
56/2008	155/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - REF. AO 1º TA AO CONTRATO 050/2011 - REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA DO DETRAN/SP - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSITO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 96/2008 - REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	CONVITE	20/2008	8.870,36
247/2013	133/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA P/ LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000.198 - FICHA						
755/2013	1576/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.611,15
755/2013	1577/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	860,69
755/2013	1578/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.750,69
755/2013	1579/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,31
755/2013	1580/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.898,67
02.27.00.15.122.0061.2291.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901600.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901600.01110000.200 - FICHA						
755/2013	1581/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	507,11
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000.204 - FICHA						
755/2013	1588/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	179,28
02.27.00.15.122.0061.2423 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2423.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000.207 - FICHA						
5983/2012	185/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		PREGÃO	86/2012	1.853,95



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: 04/03/2013 11:09:49
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA</p>						
73/2013	41/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE TELEFONIA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	60,93
87/2013	68/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
<p>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.6124 - FICHA</p>						
4677/2012	100750/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES	.LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	71/2012	10.800,00
5983/2012	100833/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	.SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	86/2012	2.998,05
<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>						
755/2013	1582/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	92.295,56
755/2013	1598/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.469,38
755/2013	1599/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.805,93
755/2013	1600/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,56
755/2013	1601/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.332,04



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: 04/03/2013 11:09:49
Sistema CECAM
(Página: 12 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
755/2013	1604/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	883,13
755/2013	1606/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
755/2013	1605/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.585,36
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000.220 - FICHA						
755/2013	1607/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.807,26
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000.223 - FICHA						
755/2013	1608/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.908,93
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000.224 - FICHA						
755/2013	1589/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.814,98
02.28.00.15.122.0058.2281 - Publicidade e Propaganda - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2281.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000.227 - FICHA						
5983/2012	183/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	86/2012	2.807,88
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública						
02.28.00.15.452.0059.2284.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000.241 - FICHA						
164/2010	267/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ		TOMADA DE PREÇOS	21/2010	61.438,93



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: 04/03/2013 11:09:49
Sistema CECAM
(Página: 13 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.259 - FICHA						
755/2013	1609/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.582,43
755/2013	1642/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.078,48
755/2013	1643/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.539,03
755/2013	1644/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.229,35
755/2013	1647/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
755/2013	1645/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	154,56
755/2013	1646/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	681,23
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.261 - FICHA						
755/2013	1648/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.534,45
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						
117/2012	82/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	60/2012	346,50
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA						
61/2013	61/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	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: 04/03/2013 11:09:49
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO -						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000.267 - FICHA						
755/2013	1649/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.990,90
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000.268 - FICHA						
755/2013	1590/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 411,90
02.29.00.20.122.0063.2293 - Publicidade e Propaganda - Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000.272 - FICHA						
5983/2012	187/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	86/2012	1.778,90
02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000.6139 - FICHA						
5983/2012	100654/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	.SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	86/2012	256,75
02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.6153 - FICHA						
6588/2012	100392/0	3518 - VIBEL COMERCIAL LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		3.300,00



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: 04/03/2013 11:09:49
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.AGULHA COREANA BONGBANG 30/40MM - EMBALADAS DE 10 EM 10 - TOTAL DE 1000 UNIDADESAGULHA COREANA DESCARTAVEL 25/30MM - EMBALAGEM DE 10 EM 10 - CAIXATUBO DE SEMENTE DE VACARIA - COR ESCURAPLACA DUX PARA SEMENTE 11X23CM - GRANDEESTOJO DE VENTOSA COREANA DE 17 COPOS - PARA USO DO SETOR DE ACUPUNTURA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.6153 - FICHA						
155/2012	100614/0	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MEDI	.AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.G, GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - GIODESCAVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.GG, GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - GIODESCAVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.M, G RAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - GIODESC - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONS ULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	97,40
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						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901100.01310000.290 - FICHA						
755/2013	1650/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166.695,67
755/2013	1653/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.957,57
755/2013	1654/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	326,44
755/2013	1655/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.079,17
755/2013	1656/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	259,71
02.30.01.10.122.0066.2303.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901600.01310000.292 - FICHA						
755/2013	1657/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.686,85
02.30.01.10.122.0066.2303.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.122.0066.2303.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.33903600.01310000.298 - FICHA						
755/2013	1658/0	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: 04/03/2013 11:09:49
Sistema CECAM
(Página: 16 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.30.01.10.122.0066.2303.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000.300 - FICHA							
755/2013	1659/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.972,43	
02.30.01.10.122.0066.2303.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000.302 - FICHA							
755/2013	1591/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.073,63
755/2013	1660/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00	
02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.01.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000.318 - FICHA							
755/2013	1661/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.533,77	
02.30.01.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000.319 - FICHA							
755/2013	1662/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	349.903,05	
755/2013	1663/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.422,97	
755/2013	1664/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	324,53	
755/2013	1665/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.753,45	
755/2013	1666/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.603,26	
755/2013	1667/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.079,56	
755/2013	1669/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.101,98	
755/2013	1668/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	761,42	
02.30.01.10.301.0066.2307.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.301.0066.2307.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.31901600.01310000.321 - FICHA							
755/2013	1670/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.251,91	



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: 04/03/2013 11:09:49
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			Folha Pagamento				
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							
6109/2011	261/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF	PREGÃO	58/2011	198,40	
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							
199/2013	17/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - EXERC. DE 2013 - C/C 624025-7 CEF	DE - REF.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios 02.30.01.10.302.0066.2312.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.302.0066.2312.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.302.0066.2312.31901100.01310000.345 - FICHA							
755/2013	1671/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.769,68
755/2013	1672/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	341,88
755/2013	1673/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	271,20
02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA							
6109/2011	265/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CARTUCHO TONNER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 16342 CS, ORIGINAL (ACESSORIOS PARA REFIL) - SHARP 1642 - PARA USO DO CEREST - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF	PREGÃO	58/2011	684,27	
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA							
200/2013	48/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.880,32



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: 04/03/2013 11:09:49
Sistema CECAM
(Página: 18 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR REF. EXERC. 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.303.0066.2328.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.303.0066.2328.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.303.0066.2328.31901100.01310000.418 - FICHA						
755/2013	1674/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.153,00
755/2013	1675/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	139,41
02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"						
02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA						
6109/2011	215/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11L - PARA USO DA ASSIS. FARMACÊUTICA - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIAD ORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF	PREGÃO	58/2011	5.677,20
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios						
02.30.01.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.305.0066.2331.31901100.01310000.427 - FICHA						
755/2013	1676/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36.140,15
755/2013	1677/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.587,29
755/2013	1678/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.629,98
755/2013	1679/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.794,35
755/2013	1680/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.334,66
02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
6109/2011	218/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME		PREGÃO	58/2011	198,40



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: 04/03/2013 11:09:49
Sistema CECAM
(Página: 19 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVE L, NOVO - WORLD PRINT - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIAD ORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF			
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA						
1017/2012	84/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "BOLETIM DE ATIVIDADES DE VIGILANCIA E CONTROLE" - PARA DIVISÃO TÉCNICA DA VIGILANCIA SANITÁRIA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF	PREGÃO	22/2012	538,00
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 02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000.451 - FICHA						
755/2013	1681/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
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						
6771/2013	45/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	98,74
349/2013	241/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LE GIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000.454 - FICHA						
756/2013	1594/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.320,43
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.6181 - FICHA						
6715/2012	100357/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		192,00



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: 04/03/2013 11:09:49
Sistema CECAM
(Página: 20 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6709/2012	100422/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
6708/2012	100584/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ESTABILIZADOR E TROCA DE PASTILHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		140,00
6702/2012	100901/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE COXIM TRASEIRO E DIANTEIRO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		180,00
			.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TIRAR E COLOCAR AS UNIDADES, TESTAR AS UNIDADES, PASSAR O SCANNER, ARRUMAR O VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		695,00
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						
756/2013	1597/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ESCOLAR COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	875,40
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA						
127/2012	243/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARA - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A S CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	2.066,00
127/2012	247/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIAPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	7.151,00
127/2012	248/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARA - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A S CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	3.820,50
127/2012	252/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIAPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A S CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	11.841,00
127/2012	253/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR		PREGÃO	66/2012	1.057,50



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	256/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR- ITAQUARA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAS ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADU AIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	469,00
127/2012	258/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAS ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	2.763,00
127/2012	260/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAS ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADU AIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	4.221,00
127/2012	279/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAS ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	1.373,00
127/2012	306/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - ARISCOFARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - SACA C/ 50KG - NONITAMELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - PACOTE C/ 500GR - ITAQUARA - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	2.843,00
127/2012	447/0	3444 - SIMONE DE CAMARGO RUBIO - ME	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIAPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRI - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS , PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	7.348,00
			FORMULA INFANTIL PARA LACTENTES DE 0 A 6 MESES - LATA - 400 GRAMAS - NESTOGENO 1FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO PARA LACTENTES A PARTIR DE 6 MESES - LATA 400 GRAMAS - NESTOGENO 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - RE EMP. N° 11403/12			
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						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.493 - FICHA						
6773/2013	33/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.836,19



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
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						
756/2013	1595/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.289,78
756/2013	1596/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.512,90
756/2013	1602/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9- CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.537,70
756/2013	1603/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9- CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.606,07
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.543 - FICHA						
6331/2011	238/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	TESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - CIS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	6.048,54
148/2011	208/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	ÁGUA SANITÁRIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - 2º TA DE 3,9099932% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB	PREGÃO	56/2011	1.728,87
148/2011	86/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, BRANCA, 7,5 CM X 7,5 CM, ENVELOPE C/ 5 UN - CLEAN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB	PREGÃO	56/2011	310,50
6331/2011	205/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	MASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	8.796,06
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.6197 - FICHA						
148/2012	100246/0	3497 - RENATO MARANA	.FACA DE PAO - HERCULISESPREMADOR DE ALHO - ROMASCHIKADESCASCADOR DE LEGUMES - KEITAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO INVICTAPANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - MARALARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 34 LITROS - MBBANDEJA REDONDA DE INOX, 350X400X25MM - MUNDIALCONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - AL. MARANAESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - AL. MARANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULISJARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARANEL DE VEDAÇÃO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - CATUMBI - EMEF IDA LEIB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	145,42
02.32 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						



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: 04/03/2013 11:09:49
Sistema CECAM
(Página: 23 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.32.00.12 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.6202 - FICHA						
6705/2012	100538/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	.Aquisição de: GRAXAOLEO DE FREIO - MANUTNEÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		31,00
6705/2012	100270/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	.JOGO DE DISCO DIANTEIROJOGO DE DISCO TRASEIROPASTILHA - TRASEIRAPASTILHA - DIANTEIRARETENTOR TRASEIROAquisição de: CRUZETA - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		1.424,00
6702/2012	100434/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	.SENSOR DE PRESSAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		233,00
6716/2012	100689/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	.BUCHA MOLA TRASEIRABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORAPINO DE CENTROAqu isição de: MOLA 3ºPARAFUSO 16X130 MMPARAFUSO 1/2X3 MMGRAMPO COM PORCABUCHA DA MOLAGRAMPO DE MOLA 7/8X500PARAFUSO DO ESTABILIZADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.129,00
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%						
02.32.00.12.365.0068.2361.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.32.00.12.365.0068.2361.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.365.0068.2361.33903000.02262000.6205 - FICHA						
148/2011	100849/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	.CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR E CALCIO, BISNAGA DE 50GR - ALEGRINHOSABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAX - PARA REDE MUN. DE ENSINO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LI MPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 291-5 CEF	PREGÃO	56/2011	1.728,50
02.32.00.12.365.0068.2361.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000.615 - FICHA						
6764/2013	30/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	303,98
6765/2013	31/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	224,70
6775/2013	28/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CRECHES - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	762,38
6774/2013	29/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	579,11



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: 04/03/2013 11:09:49
Sistema CECAM
(Página: 24 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEI - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000.626 - FICHA						
352/2013	859/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ESTIMATIVA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54.662,00
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.627 - FICHA						
755/2013	1682/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108.144,82
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01110000 - GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01110000.6210 - FICHA						
6732/2012	100653/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	.PRANCHA CAMBARA 5X25 2,50 MTPRANCHA CAMBARA 5X20 2,50 MTSARRAFO C AMBARA 5CM METRO LINEARFRANCES C 5/16 X 3.1/2ARRUELA GALVANIZADA LISA C 5/16F RANCES C 5/16 X 3VERNIZ TINGIDO TFS SUVINIL GALAO IMBUIA 53388733AGUA RAZ - 5 LITROS - PARA USO NA REFORMA DOS BANCOS DAS PRAÇAS - GABINETE DA PREFEITA (REF EMP 9659 - ANULADO ERRONEAMENTE)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.921,85
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.6210 - FICHA						
36/2012	100987/0	2231 - VIDOTTO E VIDOTTO COMÉRCIO DE M	.REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - HYDRAREPARO PARA VALVULA HIDRA, COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - HYDRA - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA - RECURSOS PRÓPRIOS	PREGÃO	23/2012	243,50
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						
207/2013	52/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00



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: 04/03/2013 11:09:49
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
209/2013	51/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SE CRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTO S	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	112,52
206/2013	58/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRE TARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOS DE LEGIONÁRIOS PARA PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - EXERCÍCIO 2013			
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000.638 - FICHA						
755/2013	1592/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.781,64
02.33.00.08.244.0070.2366 - Publicidade e Propaganda - Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2366.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000.647 - FICHA						
5983/2012	189/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P UBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CI RCUAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	86/2012	1.778,90
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2382 - Manutenção FMAS - Rec. Zona Azul						
02.34.00.08.244.0073.2382.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2382.33504300.06510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.244.0073.2382.33504300.06510000.695 - FICHA						
814/2013	1402/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO ZONA AZUL SOCIAL Nº 04/2013 DE 0 9/01/2013 - C/C 311- 3 CEF - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.038,50
819/2013	1403/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO ZONA AZUL SOCIAL Nº 02/2013 DE 0 9/01/2013 - C/C 311- 3 CEF - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.038,50
818/2013	1405/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO ZONA AZUL SOCIAL Nº 03/2013 DE 0 9/01/2013 - C/C 311- 3 CEF - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.038,50
817/2013	1406/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO ZONA AZUL SOCIAL Nº 06/2013 DE 0 9/01/2013 - C/C 311- 3 CEF - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.038,50
815/2013	1408/0	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.038,50



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

Data: 04/03/2013 11:09:49
Sistema CECAM
(Página: 26 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVENIO ZONA AZUL SOCIAL Nº 01/2013 DE 0 9/01/2013 - C/C 311-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL						
02.34.00.08.244.0074 - ALUGUEL SOCIAL 02.34.00.08.244.0074.2383 - Aluguel Social 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000.696 - FICHA						
350/2013	860/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ESTIMATIVA REF. PAGAMENTO DO BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.200,00
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinsersção ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000.698 - FICHA						
351/2013	858/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ESTIMATIVA REFER. PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTE S DO PROGRAMA DE REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, COM. LEI 1105 DE 14 /12/2010 EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
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 02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000.764 - FICHA						
5983/2012	191/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	86/2012	1.778,90
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000.768 - FICHA						
117/2012	271/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	60/2012	184,80



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: 04/03/2013 11:09:49
Sistema CECAM
(Página: 27 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
6778/2013	272/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E U RBANA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00	
6778/2013	270/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	BARBANTE DE ALGODAO - CRU - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE CONFECÇÕES DE BONECÕES DE CARNAVAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	123,84	
6779/2013	276/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	Aquisição de: TE 3/4 - PVCTINTA LATEX 18 LITROS - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE CONFECÇÕES DE BONECÕES DE CARNAVAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18,52	
			PARAFUSO PARA VASO SANITARIOSPUD PARA VASO SANITARIO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO				
02.37.00.27 - Desporto e Lazer							
02.37.00.27.813 - Lazer							
02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO							
02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER							
02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL							
02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.6248 - FICHA							
5983/2012	100716/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	.SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS D E PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO J ORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	86/2012	2.085,60	
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							
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE							
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000 - GERAL							
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000.801 - FICHA							
755/2013	1593/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	137,69
02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE							
02.38.00.27.122.0083.2409.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000 - GERAL							
02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000.805 - FICHA							
5983/2012	190/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP		PREGÃO	86/2012	1.778,90	



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

Data: 04/03/2013 11:09:49
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA						
6760/2013	54/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES, DE JANEIRO A JUNHO DE 2 013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	500,00
67/2013	25/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	A DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.6250 - FICHA						
5983/2012	100792/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	.SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	E PREGÃO	86/2012	47,40
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						
5/2013	304/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	Locação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 10x10 - cobertura em lona anti -chamaLOCAÇÃO DE 100 MESAS E 400 CADEIRAS DE PLASTICO NA COR BRANCALOCAÇÃO DE 1 TABLADO MEDINDO 06X04M, COM ESCADALOCAÇÃO DE 2 PORTAIS DE ENTRADA EM BOX STRUSS, T AMANHO 5X3M - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TENDAS, MESAS E CADEIRAS, UM TABLADO E 02 PORTAS DE ENTRADA E BOX, PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO INTERCOLONIAL DE TÊNIS DE MSA A SER REALIZADO NOS DIAS 18,19 E 20 DE JANEIRO DE 2013 NO GINASIO MARIOS E RBBC - SEC. MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.800,00
						----- 1.980.922,00 -----
						1.980.922,00



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

REGISTRO, 26 de Fevereiro 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