



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 1 / 33)

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100 - 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						
1516/2013	3795/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	79.588,16
1516/2013	3796/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.317,58
1516/2013	3797/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	116,18
1516/2013	3799/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.848,52
1516/2013	3801/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.870,91
1516/2013	3804/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.800,00
1516/2013	3802/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	159,19
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000.29 - FICHA						
1516/2013	3986/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.233,58
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						
1516/2013	3806/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.813,18
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000.32 - FICHA						
1516/2013	3987/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.363,80
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						
2001/2013	3615/0	379 - JUNIO DE SOUZA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	450,00



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 2 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1998/2013	3621/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/ SAÍDA: 22/03 AS 08:00 E RETORNO 23/03 AS 01:30 E 15/04 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - BARRA DO TURVO/ SAÍDA 25/03 AS 06:00 E RETORNO AS 20:30 - SANTOS/ SAÍDA 26/03 AS 08:00 E RETORNO AS 01:00 - 11/04 AS 08:00 E RETORNO AS 23:00 - SOROCABA/ SAÍDA 12/04 AS 08:00 E RETORNO AS 00:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
2046/2013	3678/0	1110 - LUCIANO MIYASHITA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE - SÃO PAULO/SP SAÍDA: 15/04/2013 AS 18:30 E RETORNO 16/04/2013 AS 01:30 - SAÍDA: 17/04/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 18:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
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						
1648/2013	3173/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Telha romana de barro TINTA ESMALTE - BRANCO - 3,6L - SUVINILTINTA LATEX COR MARFIM CLARO SEGUNDA LINHA 18L - GLASURITCIMENTO - SACO 50 KG CAIBRO CAMBARAS 5X5SARRAFO CAMBARA 2X2PORTA CALHA COM BATENTE 1,80X60 - PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA NOVA CAIXA D AGUA DA PREFEITURA - GABINETE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	675,86
1544/2013	3112/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MAQUINA DE VIDRO - DIANTEIRO L/DCABO DE FREIO DE MAQUEBRA SOL LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE (SANTANA) PLACA CPV 1784 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	550,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA						
4872/2012	106/0	3481 - NANCI FLAVIA BARBOSA ALVES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA E, Nº 100, VILA DA PALHA - REGISTRO/SP, POR 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2012 À 30/09/2013, DE STINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - DISP. LICT. 15/2012 - CONTRATO 112/2012 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
6687/2012	137/0	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ESMERALDA Nº 45 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAM - POR 12 MESES, A CONTAR DE 01/01/2013 A 31/12/2013 - GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.721,95
1948/2011	147/0	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA ELDORADO, Nº 10, VILA TUPI - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/05/2011 À 30/0 4/2013 - DISP. DE LIC. Nº 09/2011 - CONTRATO Nº 35/2011 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	35/2011	1.170,83
5011/2012	175/0	3455 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA SHITIRO MAEJI, Nº 303, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 14/09/2012 À 13/09/2013, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 14/2012 - CONTRATO Nº 104/2012 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14/2012	1.800,00
494/2013	1295/0	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	10/2013	1.020,00



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: 30/04/2013 17:32:18
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
494/2013	1298/0	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 15/2013 - GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2013	1.020,00
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						
1516/2013	3809/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.381,80
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						
1516/2013	3810/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - 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						
1516/2013	3811/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.195,24
1516/2013	3814/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.833,79
1516/2013	3816/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.221,48
1516/2013	3819/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	704,15
1516/2013	3820/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	305,95
1516/2013	3822/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000.58 - FICHA						
1516/2013	3988/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.759,60



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000.61 - FICHA						
1516/2013	3989/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.902,43
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000.64 - FICHA						
1926/2011	171/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A R. JOSE A. DE CAMPOS, 297, 1º ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - P/ USO DA SECRETARIA MUN DE ASS JURIDICOS - DISPENSA Nº 13/11 - CONTRATO 41/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	13/2011	1.867,76
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000.66 - FICHA						
1516/2013	3824/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.086,36
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, JUNTÓ AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PREGÃO	86/2012	169,85
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						
1516/2013	3826/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40.613,31



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 5 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	3827/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.894,55
1516/2013	3828/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.279,08
1516/2013	3830/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.494,01
1516/2013	3831/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,25
1516/2013	3834/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1516/2013	3833/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	639,83
02.23.00.04.122.0052.2254.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000.76 - FICHA						
1516/2013	3990/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.255,80
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						
1516/2013	3836/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.306,15
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000.79 - FICHA						
1516/2013	3991/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.226,11
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000.83 - FICHA						
4125/2012	169/0	688 - NAUR MÁ\$	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV CLARA G. DE SOUZA, 101, 1º ANDAR, SALA 17 - CENTRO - P/ USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SMA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2012 - CONTRATO 81/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11/2012	900,00
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						
1516/2013	3838/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.954,53



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

Data: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 6 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
1516/2013	3840/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40.906,84
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						
02.24.00.04.123.0055.2261.46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.24.00.04.123.0055.2261.46917100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2261.46917100.01110000.122 - FICHA						
490/2013	751/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - PRINCIPAL DIVIDA CONSOLIDADA - COMPETENCIA: EXERCICIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.896,95
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						
1516/2013	3842/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43.766,78
1516/2013	3843/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.718,94
1516/2013	3844/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	699,33
1516/2013	3845/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.850,05
1516/2013	3846/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.107,19
1516/2013	3847/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	772,78
1516/2013	3850/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1516/2013	3849/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.237,84
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000.130 - FICHA						
1516/2013	3992/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.255,80



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 7 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000.133 - FICHA						
1516/2013	3993/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.459,85
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						
1516/2013	3852/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.340,77
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						
617/2013	1254/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	HD INTERNO DE 1 TB - SEAGATE - 1 TER - PARA USO NO MICROCOMPUTADOR DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	430,00
02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização						
02.25.00.15.122.0057.2274.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000.162 - FICHA						
1067/2013	2143/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	VELA DE IGNIÇÃO - JOGOJOGO DE CABO DE VELA DE IGNIÇAACORREIA DENTADATENSIONADOR CORREIA DENTADAMORCEGO DA SUSPENSÃO DIANTEIRAAMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT PROTETOR DO AMORTECEDORPASTILHA DE FREIO - JOGOHOMOCINETICA - NOVAPALHETA DO PARABRISA DIANTEIRO - PARJOGO DE PALHETA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA PLACA DBA 2075 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.572,00
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						
1516/2013	3853/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.356,28



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 8 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	3854/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.558,30
1516/2013	3855/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	483,43
1516/2013	3856/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.073,40
1516/2013	3857/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.623,39
1516/2013	3858/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000.167 - FICHA						
1516/2013	3994/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.410,15
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						
1516/2013	3859/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,71
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000.170 - FICHA						
1516/2013	3995/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.215,52
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						
1516/2013	3860/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	937,02
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						
1516/2013	3861/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.190,90
02.25.00.15.122.0057.2277 - Adiantamentos - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2277.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2277.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2277.33903900.01110000.177 - FICHA						
1973/2013	3622/0	800 - JOSE BOJCZUK		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.170,00



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: 30/04/2013 17:32:18
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	- SEC. MUN. DE		
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						
1428/2013	2822/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	OLEO 15W40 - PARA REVISÃO DOS 7.500KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7194 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108,00
1428/2013	2823/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT REVISAO - PARA REVISÃO DOS 7.500KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7194 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
02.27.00.15.122.0061.2289.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.188 - FICHA						
2395/2012	159/0	3279 - SILAS PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 06/2012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, Nº 996/01, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE TRÂNSITO, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/2012 À 31/05/2014 - CONTRATO Nº 48/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6/2012	2.125,00
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						
1516/2013	3862/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.070,13
1516/2013	3863/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,41
1516/2013	3864/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.665,97
1516/2013	3865/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,31
1516/2013	3866/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.688,66
1516/2013	3867/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000.199 - FICHA						
1516/2013	3996/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.331,79



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

Data: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 10 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1516/2013	3868/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,40
02.27.00.15.122.0061.2291.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.27.00.15.122.0061.2291.31909400.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31909400.01110000.201 - FICHA						
1516/2013	4012/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	960,48
1516/2013	4013/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,40
1516/2013	4014/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,40
1516/2013	4015/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	266,80
02.27.00.15.122.0061.2291.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000.202 - FICHA						
1516/2013	3997/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.305,02
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000.203 - FICHA						
1516/2013	3869/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	840,84
1516/2013	4016/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,86
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000.210 - FICHA						
2003/2013	3614/0	530 - EDINILSON DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	187,02



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 11 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA						
1448/2013	3113/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ADITIVO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB-06303 PLACA DJP 2755 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
1301/2013	2487/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	DISCO DE FREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 06302 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	248,00
1448/2013	3114/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	RESERVATORIO DE ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB -06303 PLACA DJP 2755 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	110,00
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						
1516/2013	3899/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90.371,81
1516/2013	3901/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.179,79
1516/2013	3902/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.536,25
1516/2013	3905/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,56
1516/2013	3906/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.770,65
1516/2013	3907/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	716,49
1516/2013	3909/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1516/2013	3908/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	822,33
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000.219 - FICHA						
1516/2013	3998/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.026,05
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						
1516/2013	3910/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.255,97



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 12 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000.222 - FICHA						
1516/2013	3999/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.100,87
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						
1516/2013	3911/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.600,80
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA						
215/2013	1506/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	CBUQ - BASALTOBGS 2 - BASALTOBGS 1 - BASALTORachãozinho - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUT ENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	1.896,00
215/2013	1507/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO	PEDRA Nº 04 - EPCCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	5.000,00
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA						
1754/2013	3290/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	BARRA DE DIREÇÃO MESTRETERMINAL DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW KOMBI PLACA CDZ 7835 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	235,00
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						
1516/2013	3912/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.381,93



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 13 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	3913/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.283,83
1516/2013	3914/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.709,19
1516/2013	3915/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.206,45
1516/2013	3916/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.067,46
1516/2013	3917/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000.260 - FICHA						
1516/2013	4000/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.664,99
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						
1516/2013	3918/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.624,45
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000.263 - FICHA						
1516/2013	4001/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.106,48
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						
3489/2012	1244/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS SEMI -SINTETICO A GASOLINA - REFRIGERADO A AR - API TC GRAU SAE 30 - FRASCO C/1 LITRO - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZ A AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	54/2012	2.370,00
1737/2013	3281/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	UNHA ESCARIFICADOR TRASEIRO - ECOPLANPINO TRAVA UNHA - ECOPLAN - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845B - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	533,00
02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000.265 - FICHA						
5769/2012	126/0	607 - JOÃO TELES SOUSA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	804,18



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 14 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3102/2012	139/0	3352 - TOSHIKI YAMAMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CHILE Nº 48 - VILA RIBEIRÓPOLIS, REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR, POR 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2012 A 31/10/2013 - DISP. DE LICIT - 17/2012 - CONTRATO 117/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. AGRÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.100,00
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						
60/2013	60/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	124,64
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						
1516/2013	3919/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.940,60
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA						
1657/2013	3183/0	1054 - TRATORBRÁS COMERCIO DE PEÇAS P/	CILINDRO ESTICADOR - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 955L - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.144,80
1658/2013	3184/0	1054 - TRATORBRÁS COMERCIO DE PEÇAS P/	ROLETE INFERIOR DUPLOKIT REPARO DE VEDAÇÃOANEL EIXO DO ESTICADORAN EL CILINDRO DO ESTICADORVEDADOR DO EIXOVEDADOR DO ESTICADORANEL DA TAMPAVALVUL A DE ALIVIOVALVULA DO ESTICADORRETENTOR DO EIXO ESTICADORPARAFUSO ROLET E INFERIORANEL CILINDRO TOMBAMENTOANEL CILINDRO DO LEVANTE - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 955L - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.918,50
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 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.6153 - FICHA						
155/2012	100610/0	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO		PREGÃO	81/2012	56,70



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>.ESPATULA PLASTICA PARA IONOMERO DE VIDRO ANTI -ADERENTE AUTOCLAVAVEL - EMB C/ 10UN - JONLIMA ENDODONTICA FLEXO - FILE KIT 15 -40/25MM - INJECTAMOLDEIRA PERFORADA EM ALUMINIO, SUPERIOR E INTERIOR - JG C/ 9UN - AGMOLDEIRAS VERNES EM AÇO INOX, SUPERIOR E INFERIOR - JG C/ 8UN - TECNODENTPASTA ZINCO -ENOLICA - EMB 30G+30G - LMPINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINARIO DIAMETRO 1,5MM -EMB C/100UN - KGPONTAS DE SUGADOR DE SALIVA - EMB C/ 40UN - INJECTAPONTA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA EM SILICONE ABRASIVO, PARA BAIXA ROTAÇÃO, FORMATOS OGIVAL, DISCO E TAÇA - KIT C/ 6 PEÇAS - KGRESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMERZAVEL (POLIMERIZ.20 SEG.) C/ BIS -GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G - FGMSOLUÇÃO DE TERGENSOL P/ LIMPEZA DE CAVIDADES - EMB C/ 200ML - BIODINAMICAALGINATO PRESA RAPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE POEIRA - EMB. C/500G - DENTSPLYRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A2 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BI S-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p>						
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901100 - 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						
1516/2013	3920/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	171.993,12
1516/2013	3921/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.968,79
1516/2013	3922/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	326,44
1516/2013	3923/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.684,66
1516/2013	3924/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	259,71
1516/2013	3925/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.247,51
1516/2013	3926/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.340,34
1516/2013	3927/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
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						
1516/2013	3928/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	903,67
1516/2013	3929/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.055,72
02.30.01.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000.294 - FICHA						
1516/2013	4002/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	92.743,71



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 16 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1516/2013	3931/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
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						
1516/2013	3930/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.776,15
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						
1516/2013	3932/0	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						
1516/2013	3933/0	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						
1516/2013	3934/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	347.570,95
1516/2013	3935/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.422,97
1516/2013	3936/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	304,88
1516/2013	3937/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.726,47
1516/2013	3938/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.041,86
1516/2013	3939/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.810,66



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 17 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	3941/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.101,98
1516/2013	3940/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.814,64
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000.320 - FICHA						
1516/2013	4003/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.347,03
1516/2013	4004/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.102,12
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						
1516/2013	3942/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.128,24
02.30.01.10.301.0066.2307.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.30.01.10.301.0066.2307.31909400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31909400.01310000.322 - FICHA						
1516/2013	4017/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,04
1516/2013	4018/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4,52
1516/2013	4019/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.250,90
1516/2013	4020/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	375,27
1516/2013	4021/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	416,97
02.30.01.10.301.0066.2307.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.301.0066.2307.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.33903600.01310000.327 - FICHA						
1516/2013	3943/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
1516/2013	3944/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
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						
3957/2012	288/0	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.		PREGÃO	65/2012	1.768,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALÓRICA, NORMOPROTÉICA, NORMOLIPÍDICA COM 100% DE PROTEÍNA DE SOJA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, SORO DO LEITE E GLÚTEN, SABOR BAUNILHA. ACRESCIDA DE FIBRAS. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM TETRA SQUARE CONTENDO 1 LITRO. - ISOSOURCE SOYA FIBER BAUNILHA - NESTLÉDIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1.5 KCAL/ML, HIPERPROTÉICA E NORMOLIPÍDICA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E ACRESCIDA DE FIBRAS, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA, COM BAIXA OSMOLALIDADE. EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. - ISOSOURCE 1.5 S/ SACAROSE BAUNILHA - NESTLÉALIMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO NORMOCALÓRICO, PARA USO ORAL OU ENTERAL. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS DE IDADE, NA APRESENTAÇÃO PÓ. ISENTO DE LACTOSE E GLÚTEN, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA CONTENDO DE 400 A 1000G. - NUTREN JUNIOR PÓ BAUNILHA LATA 400G - NESTLÉSUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ ML), HIPERPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). PARA ATENDER ELEVADAS NECESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMBALAGEM DE 200 ML. SABORES. - NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200ML - NESTLÉ - REGISTRO POR 12 MESES DE SUPLEMENTOS PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
112/2012	1224/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO EM PVC 300ML - BIOBASEEQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - BIOBASECOLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL DE PLÁSTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPÁ VERMELHA13 - J. PROLAB - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	192,00
431/2013	915/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CORREIA DO ALTERNADORREGULADOR DE VOLTAGEMRETIFFICA BIELAPOLIA DO ALTERNADORESTATOR PARA VEICULO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 - PARA USO DO SETOR DA AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	413,00
428/2013	924/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BUCHA Nº 1012STDBUCHA DE TERMOSSINTER 1728 -2X - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7,50
36/2013	1180/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 - PARA USO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1208/2013	2393/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	VELA DE IGNIÇÃO - JOGOCABO DE VELA - JOGOCORREIA DENTADATENSIONADOR CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADOR E DIREÇAOROLAMENTO DO TENSOR PEQUENOROLAMENTO DO TENSOR GRANDEJOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.071,50
1210/2013	2395/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	VELA DE IGNIÇÃO - JOGOBORRACHA DO PONTO DO ESTABILIZADORPALHETA DO LIMPADOR - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	435,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA						
3489/2012	738/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL COM ASPIRAÇÃO NATURAL - API CF, ALISSON C 4, GRAU SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - TOTAL - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	54/2012	1.440,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001.339 - FICHA						
2662/2011	122/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2011	439,00



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 19 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2724/2011	125/0	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ARGÉLIA, Nº 110 - JD. XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO JD. XANGRILÁ, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/07/2011 ÀS 30/06/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 19/2011 - CONTRATO Nº 49/2011 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	18/2011	1.241,00
6410/2011	176/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 253 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/07/2011 ÀS 30/06/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 18/2011 - CONTRATO Nº 48/2011 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	1.644,13
118/2012	177/0	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SÃO PAULO, Nº 111, VL FÁTIMA, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 04/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1/2012	1.598,00
6411/2011	179/0	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SALVADOR, Nº 148, VL RIBEIRÓPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, PELO PERÍODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 01/02/2012 À 31/01/2015 - CONTRATO Nº 11/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	492,06
6453/2011	180/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ GROSSI FILHO, Nº 421, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 05/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	1.211,60
6453/2011	197/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 686, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 04/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	67,00
6411/2011	211/0	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 34/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 06/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 686, CENTRO - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2013 À 31/12/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	27,21
6410/2011	212/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 33/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 05/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ GROSSI FILHO, Nº 421, CENTRO - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2013 À 31/12/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	90,92
320/2013	990/0	3542 - ROSEMARY DE JESUS VIVIANI BORGES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 32/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO, Nº 111, VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/01/2013 À 31/12/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4/2013	552,00
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						
1166/2013	2404/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PROJÉTADA A, Nº 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.), PELO PERÍODO DE 06 MESES A CONTAR DE 01/02/2013 À 31/07/2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2013 - CONTRATO Nº 09/2013 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	405,00



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: 30/04/2013 17:32:18
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1360/2013	2540/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	FICHA B - GESFICHA B - TBFICHA B - HAFICHA B - DIAIMPRESSO "RELATORIO PMA2-C" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	154,00
745/2013	1346/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - BLOCO - 50X1 VIAS, IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL SULFITE AZUL CLARO (AZUL BEBÊ) 56G/M2 (1X0 COR), F.FINAL 21X30CM, COLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	694,59
1687/2013	3164/0	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO E MAT. SAO	ESTIMATIVA PARA LAVAGEM DE ROUPAS PARA O PERÍODO DE APROXIMADAMENT E DOIS MESES/EXERCÍCIO 2013 - PARA USO DOS SETORES DE FISIOTERAPIA, 192, AMBULÂNCIA E UBS'S - VALOR/KG: 5,07 - MÉDIA DE LAVAGEM/MÊS: 215,8 KG - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	648,96
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						
1516/2013	3945/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.769,68
1516/2013	3946/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	341,88
1516/2013	3947/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	271,20
1516/2013	3948/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.667,03
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						
3489/2012	820/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E G NV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTO S DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	54/2012	150,00
02.30.01.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2315.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300028.356 - FICHA						
462/2013	2569/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE	SERVIÇO CONFECCAO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFECCAO PROTESE PARCIAL REMOVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAOSERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE PRÓTESE DENTÁRIA, P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNIC. EM TRATAMENTO REA BILITADOR PROTÉTICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CEO - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	6/2013	16.216,47
02.30.01.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios						
02.30.01.10.302.0066.2316.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000.357 - 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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 21 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	3949/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.415,05
1516/2013	3950/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,71
1516/2013	3951/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.084,80
1516/2013	3952/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.511,85
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042.396 - FICHA						
6407/2011	213/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349, VILA TUPY - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011	127,00
6408/2012	1092/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - 1º TA AO CONTRATO 2/2012 - TERRENO P/ USO DO CAPS (LABORTERAPIA) POR 12 MESES - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/2011	100,10
6407/2011	3634/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 29/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349, VILA TUPI - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CAPS I, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 01/2012 - C/C 624026-5 CEF -(ACERTO CONTABIL DO EMP. 154)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011	2.296,65
6408/2012	3638/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO (LOTE 07, QUADRA 08), PARA USO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA JUNTO AO CAPS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 02/2012 - C/C 624026 -5 CEF (ACERTO CONTABIL REF AO EMP 181)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/2011	1.810,00
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 Assistência 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						
1516/2013	3953/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.153,00
1516/2013	3954/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	139,41
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA						
6520/2012	3003/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA		PREGÃO	5/2012	2.640,00



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: 30/04/2013 17:32:18
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - COREGCARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - COREG - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, USUARIOS DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
6520/2012	3004/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	CLONAZEPAN 2,5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/20ML - CRISTALIA CODEINA 30MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CRISTALIA LIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ-ENCHIDA C/30G - CRISTALIA - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, USUARIOS DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 257-5 CEF - FUN. M. SAÚDE	PREGÃO	5/2012	5.438,00
6520/2012	3016/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30G - TUBO C/30G - CRISTALIA - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - PREGÃO 005/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.988,00
6520/2012	3018/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 90 COMPRIMIDOS - EUROFARMAOXIDO DE ZINCO 0,4 + VITAMINA A 850 + VITAMINA D 85UI - TUBOS - POMADA - BISNAGA C/40GR OU 45GR - VITAPAN - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - PREGÃO 005/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.572,00
3926/2012	3027/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	SINVASTATINA 10MG - CX C/30 CP - LABORIS - P/ USO DOS PACIENTES DA REDE - CONTRAPARTIDA DA PORTARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	11.850,00
1809/2013	3258/0	3620 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD	EVEROLIMO 10MG - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - PARA USO DA PACIENTE ROSANA PATUCCI DE ALMEIDA - AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001465 - 63.2013.8.26.0495, ORDEM Nº 207/2013 - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.613,40
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						
1516/2013	3955/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.808,86
1516/2013	3956/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.587,29
1516/2013	3957/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.816,38
1516/2013	3958/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.473,47
1516/2013	3959/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.185,22
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						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300003 - FNS - AIDS						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300003.432 - FICHA						
430/2013	897/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	142,00



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 23 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA			CABO DE VELA - JOGOVELA DE IGNIÇÃO - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 - USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
3489/2012	816/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE SAE 80 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MÜN. POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	54/2012	76,50
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
3489/2012	818/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A QUATRO TEMPOS DE ALT A ROTAÇÃO DE MOTOCICLETAS, API SG, JASO MA, SAE 20W50 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	54/2012	75,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003 - FNS - AIDS 02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003.435 - FICHA						
6409/2011	158/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANIT. E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 03/2012 - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007.435 - FICHA						
6409/2011	141/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANIT. E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 03/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	190,74
6409/2011	157/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORD. DA VIGILÂNCIA SANIT. E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 03/2012 - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00
6409/2011	217/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	121,15



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

Data: 30/04/2013 17:32:18
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 31/2011 - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2012 DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470 - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÃO DA VIG. SANITÁRIA - VIGÊNCIA DE 01			
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 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000.443 - FICHA						
1515/2013	3739/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	64.409,89
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000.451 - FICHA						
5947/2012	220/0	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO, Nº 171 - VL SANTA IZABEL - REGISTRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 25/10/2012 À 24/10/2013 - CONTRATO Nº 115/2012 - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2012	4.800,00
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	117,06
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						
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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 25 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			FILTRO DE QLEOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARBUJAO DE ESCOAMENTO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE 7191 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	-			
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000.492 - FICHA							
567/2013	1260/0	3549 - WILTON DA SILVA CARNEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA MERALDO PREVIDI Nº 77 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUN. CARM EN HELENA, POR 24 MESES A CONTAR DE 13/02/2013 A 12/02/2015 - DISP. DE LIC. 6/2013 - CONTRATO 13/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6/2013	4.000,00	
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	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- C/C 322 -9	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	4.645,80
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 02.31.00.12.365.0067.2352.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000.534 - FICHA							
5501/2012	209/0	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 16/2012 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO, Nº 90, VILA FÁTIMA, REGIS TRO/SP - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/2012 À 30/09/2013 - CONTRATO Nº 113/2012 - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	16/2012	1.588,14	
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900 - 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			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	194,44



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 26 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6765/2013	31/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
6774/2013	29/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	149,72
			ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA EMEI - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	318,44
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - 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						
1516/2013	3960/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	106.726,72
1516/2013	3961/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	809,70
1516/2013	3962/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.795,95
1516/2013	3963/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.845,05
1516/2013	3964/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	620,32
1516/2013	3965/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.491,60
1516/2013	3967/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1516/2013	3966/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	701,89
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000.628 - FICHA						
1516/2013	4005/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.613,88
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000.629 - FICHA						
1516/2013	3968/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.304,93
02.33.00.08.244.0070.2363.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						
02.33.00.08.244.0070.2363.31909400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31909400.01510000.630 - FICHA						
1516/2013	4022/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	732,41



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: 30/04/2013 17:32:18
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	4023/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	686,63
1516/2013	4024/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	686,63
1516/2013	4025/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	228,88
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.631 - FICHA						
1516/2013	4006/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.711,54
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA						
2028/2013	3679/0	405 - CRISTIANE MARQUES	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - ASSUNTO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA REUNIÃO NA SECRE. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 18/04/2013 AS 15:00 E RETORNO 19/04/2013 AS 18:00 - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	255,53
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA						
2721/2012	152/0	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 08, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CREAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2012 À 31/05/2014 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 07/2012 - CONTRATO Nº 49/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2012	2.229,35
2211/2012	153/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS, Nº 345, VILA NOVA, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/05/2012 À 30/04/2013 - CONTRATO Nº 44/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4/2012	650,00
4594/2011	178/0	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO À RUA SHITIRO MAEJI, Nº 568, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/10/2011 À 30/09/2013 - CONTRATO Nº 83/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	24/2011	2.100,00
494/2013	1311/0	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTR. DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 14/2013 - ASSIST. SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	3.570,00
494/2013	1312/0	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	3.570,00



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 28 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1570/2013	3102/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTR. DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE AD MINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 15/2013 - ASSIST. SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	17/2013	562,66
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000.637 - FICHA						
1516/2013	3969/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.172,37
1516/2013	4026/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27,24
02.33.00.08.244.0070.2363.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000.640 - FICHA						
2029/2013	3680/0	1582 - ORESTES DE LIMA	RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA DE REGISTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, VISTO QUE O PROPRIETÁRIO PAGOU AS CONTAS REF. AO PERÍODO O QUAL JÁ ESTAVA SENDO UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	322,15
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
1086/2013	2258/0	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	PAPEL DE PRESENTE - DIVERSAS ESTAMPAS - DIVERSAS ESTAMPAS, 48X60CMEVA - VARIAS CORES - PACOTE - LILAS, BEGE - COM 10 UNIDADES - KAZFITA ADESIVA TRANSPARENTE - FINA - 12MMX40MPAPEL CELOFANE - FOLHA - DIVERSAS CORES - DIVERSAS CORES - KAZPAPEL VERGE - PACOTE - COM 50 FOLHAS, 21X29CMPASTA PLASTICA AZUL, COM ABA - 22,5X34CM - ACPASTA PLASTICA AZUL - 335X245X30MM - KAZARQUIVO MORTO PLÁSTICO; 350X130X250MM. - AZULSACO PLASTICO COM 4 FURO, RESISTENTE, PARA FICHARIO - MATERIAL PARA SER USADO NAS ATIVIDADES RE ALIZADAS COM O PAEFI E JOVEMIX - CREAS - C/C 20.178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	377,95
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. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.6224 - FICHA						
6572/2012	100589/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		700,00



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 29 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA						
1841/2013	3533/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	SARRAFO 5CM COM 3.00MTPREGO 17X21 - PARA USO NA REFORMA DO TELHADO DO CRAS BLOCO B - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	42,00
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500051 - CONV. MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PEC 3000 C/C 333-4 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500051.692 - FICHA						
1843/2013	3502/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SERVIÇO DE CARRO DE SOM - PARA DIVULGAÇÃO DAS 07 OFICINAS DO PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PRAÇA DO PEC, SENDO 50 HORAS DE CARRO DE SOM PARA PERCORRER RUAS DE BAIROS E CENTRO DA CIDADE - C/C 333 -4 CEF - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.03510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.03510000.701 - FICHA						
1652/2013	3179/0	3614 - LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	CONFECÇÃO DE "PANFLETO"CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - PARA USO NA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA AO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - C/C 28244-8 BB - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.900,00
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000.702 - FICHA						
1516/2013	4007/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.401,25



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 30 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000.704 - FICHA						
1569/2013	3104/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PORTO ALEGRE Nº 147, VILA TUPI, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR POR 12 MESES, DE 01/04/2013 A 31/03/2014 - DISP. DE LICIT. 19/2013 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2013	1.568,13
1516/2013	3970/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.006,35
02.35.00.08.243.0077.2389 - Publicidade e Propaganda - FMDCA						
02.35.00.08.243.0077.2389.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.35.00.08.243.0077.2389.33903900.03510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.35.00.08.243.0077.2389.33903900.03510000.712 - FICHA						
1653/2013	3210/0	3614 - LUNAGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA ME	SERVIÇO CRIAÇÃO DE LOGOMARCA - PARA USO NA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA AO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - C/C 28244-8 BB - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL						
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL						
02.36.00.08.000 - Assistência Social						
02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA						
02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL						
02.36.00.08.244.0079.2391.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000.718 - FICHA						
494/2013	1297/0	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121, CENTRO, REGISTRO/SP, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO POR 30 MESES A PARTIR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - CONTRATO 15/2013 - FUNSSOL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12/2013	510,00
494/2013	1299/0	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, Nº 121, CENTRO, REGISTRO/SP, P/ USO E FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDEN. DO TRABALHO E EMPREGO E ECON. SOLIDÁRIA E SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, FUNSSOL, PROCON E BANCO DO POVO, PELO PERÍODO DE 30 MESES A CONTAR DE 14/02/2013 À 13/08/2015 - DISP. LIC. 05/2013 - CONTRATO Nº 14/2013 - FUNSSOL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	510,00
02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.719 - FICHA						
1726/2013	3246/0	3618 - CASA DAS PLACAS EKT LTDA ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	490,00



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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 31 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CONFEÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO - MEDIDA APROX. 50X70CM, INCLUSO FRETE - PARA USO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE BELEZA - FUNSSOL			
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.755 - FICHA						
1516/2013	3971/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.399,06
1516/2013	3972/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.649,18
1516/2013	3973/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	437,03
1516/2013	3974/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000.756 - FICHA						
1516/2013	4008/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.274,06
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.757 - FICHA						
1516/2013	3975/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.681,51
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000.759 - FICHA						
1516/2013	4009/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.040,01
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000.760 - FICHA						
1516/2013	3976/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		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: 30/04/2013 17:32:18
Sistema CECAM
(Página: 32 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000.761 - FICHA						
1516/2013	3977/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.300,00
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000.770 - FICHA						
1894/2011	173/0	2870 - HELIO MURAKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, 164 - CENTRO - P/ USÓ DAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI - DISPENSA Nº 11/11 - CONTRATO Nº 37/11	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11/2011	1.200,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.796 - FICHA						
1516/2013	3978/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.078,98
1516/2013	3979/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.852,39
1516/2013	3980/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	168,09
1516/2013	3981/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.011,45
1516/2013	3982/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.473,12
1516/2013	3983/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000.797 - FICHA						
1516/2013	4010/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.566,91
02.38.00.27.122.0083.2296.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000.799 - FICHA						
1516/2013	4011/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.982,37



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000.807 - FICHA						
2008/2013	3610/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA ASFÁLTICA) A SER USADA NA OPE RAÇÃO TAPA BURACO MUNICIPAL - DIAS: 07, 09, 11, 12, 13, 22 E 26/03/2013 - 01, 02, 03, 05, 08 E 09/04/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 14:00 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
2007/2013	3611/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CAJATI/SP - PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA LINAF - SAÍDA: 13/04/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
2006/2013	3612/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A JACUPIRANGA PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DA LINAF - SAÍDA: 06/04/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 14:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
2005/2013	3613/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	LANCHE - VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A EQUIPE DE VOLEI MASC/FEM. PARA PARTI CIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE 2013 - SAÍDA: 14/04/2013 AS 12:00 E RETORNO AS 20:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6,33
						----- 2.106.643,68 -----
						2.106.643,68

REGISTRO, 26 de Abril de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA
 1SP289382/O-1
 CONTADORA