



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: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 22)

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.04 - Administração 00.00.00.04.122 - Administração Geral 00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO 00.00.00.04.122.0001.2001 - 00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000 - SAÚDE-GERAL 00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000.5812 - FICHA						
0/0	101452/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL APURADOS DO PERIODO DE 11 A 20/03/2013.		/0	1.079.246,57
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 02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA						
473/2013	971/0	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-10,39
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
23/2013	53/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	56,30
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.44 - FICHA						
1449/2013	2534/0	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA						
1546/2012	93/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	31,52



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: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA						
100/2008	163/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIÉSEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	498,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA						
1151/2013	2221/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100084 - 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100084.6108 - FICHA						
2512/2012	100234/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA DE PR AZO - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	12/2012	1.277,37
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100089 - 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100089.6108 - FICHA						
2515/2012	100205/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	.SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONJUNTO EIJI MATSUMURA, PAGOS ATRAVÉS DO C ONTRATO E REPASSE Nº 334301 -94/2010- MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	14/2012	40.877,04



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

Data: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100090 - 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100090.6108 - FICHA			.SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA LOTE 02 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES CONF. SE GUE: 2 - RUA DAS ANDORINHAS TRECHO ENTRE A RUA DOS SABIAS E RUA DAS JURITIS - JD HATORI - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
2251/2012	100509/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	.SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 03 - Contrapartida - COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONFORME SEGUE: 3 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CECAP - CONTRAPARTIDA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	8/2012	11.295,70
02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000.178 - FICHA						
2515/2012	2795/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 100205/2013 (7623/2012) - SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES - LOTE 02 - RUA ANDORINHAS - CONTRATO DE REPASSE Nº 032.5012 -13/2010 - CAIXA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	14/2012	821,79
02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.6109 - FICHA						
319/2012	100020/0	3267 - DELTA IND. E COM. DE MOBILIARIO UR	.SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA "CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 38 (TRINTA E OITO) ABRIGOS DE ONIBUS - TIPO CONCHA". - CONTRATO Nº 41/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	5/2012	23.670,00
02.25.00.15.451.0056.1101 - OBRAS INFR. URBANA E RURAL - REC. FED. 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100084 - MINIST.TURISMO - C.R. N.º 334301-94 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100084.181 - FICHA						
2512/2012	230/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DO CONJUNTO EIJI MATSUMURA, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 334301-94/2010- MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647119-4 CEF - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	12/2012	30.656,86
02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100089 - MINIST. CIDADES - C.R. N.º 325012-13 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100089.181 - FICHA						
2515/2012	242/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		TOMADA DE PREÇOS	14/2012	97.378,21



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: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 02 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES CONF. SEQUE: 2 - RUA DAS ANDORINHAS TRECHO ENTRE A RUA DOS SABIAS E RUA DAS JURITIS - JD HATORI, PAGOS ATRAVÉS DO CONTR. DE REPASSE Nº 325012 -13/2010/MINIST. DAS CIDADES/CAIXA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647102-0 CEF						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA						
1061/2013	2109/0	3580 - WAGNER DE OLIVEIRA JORDÃO JUNIOR	TROCA DE SEGREDO - DE CHAVE SIMPLESCOPIA DE CHAVE SIMPLES - PARA USO DA SECR. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	335,00
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
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						
1143/2013	2938/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	604,46
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.225 - FICHA						
1143/2013	2942/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	422,96
02.28.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.28.00.15.451.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.451.0058.2271 - Manutenção Ruas e Avenidas Urbanas e Estradas Rurais - Rec. Federal						
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100090 -						
02.28.00.15.451.0058.2271.44905100.05100090.6130 - FICHA						
2251/2012	100178/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		TOMADA DE PREÇOS	8/2012	12.837,82



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

Data: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - 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						
999/2013	1931/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AUTOMATICO DA PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 TURBO B - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	162,00
998/2013	1939/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	BUCHA DIREITA TRASEIRA Aquisição de: GRAMPO 9/16PINO DE CENTROPARAF 16MMAquisição de: ARRUELA Aquisição de: MOLA 60/60BUCHA DO AMORTECE DORPARAFUSO 10MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	418,00
997/2013	1945/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: BUZINAPORTA FUSIVELAquisição de: CHAVE - TIC TAC - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,25
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA						
999/2013	1932/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO AUTOMATICO DA PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 TURBO B - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
997/2013	1946/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.01.10.122.0066.2303.31911300 - 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						
1143/2013	2946/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	341,72



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: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 6 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
			02.30.01.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000.305 - FICHA			
1143/2013	2947/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	239,11
			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 02.30.01.10.301.0066.2307.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.30.01.10.301.0066.2307.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.33504300.01310000.323 - FICHA			
56/2013	311/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	172.277,13
			02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2309.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300015 - MS - P.A.C.S. 02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300015.335 - FICHA			
51/2013	309/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCI AIS - C/C 244-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77.900,00
			02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300023 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300023.335 - FICHA			
52/2013	308/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCI AIS - C/C 246-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	85.560,00
			02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300033 - M.S - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGIONAIS 02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300033.335 - FICHA			
55/2013	312/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.000,00



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

Data: 02/04/2013 08:17:09
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS C/C 256-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	AMA DE SOCIAIS -		
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						
1546/2012	118/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS 192, SMS, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, NASF CUIDANDO EM CASA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	30/2012	-18.234,08
112/2012	1217/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	APARELHO DE BARBEAR COM DUAS LAMINAS - DESCARTAVEL13 - LASER AZUL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE M ATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNI CÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	62,50
112/2012	1216/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO	MASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - ADULTO - DARUMASCARA PLASTICA PARA INALAÇÃO - PEDIATRICA - DARUALMOTOLIA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE BICO RETO 250ML - J PROLABABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILOHASTES PLASTICAS FLEXIVEIS COM PONTAS EM ALGODÃO - CAIXA COM 75 UNIDADES - APOLO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUIS IÇÕES 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	278,40
112/2012	1221/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESCOVA GINECOLOGICA DESCARTAVEL ESTERIL - KOLPLASTESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO - GYNUSLOCAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml13 - MOPH DERM - 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	2.860,00
868/2013	1448/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA - ME	KIT DE EMBREAGEMATUADOR DE EMBREAGEMPASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - JOGOPASTILHA DE FREIO TRASEIRO - JOGODISCO DE FREIO DIANTEIRO - JOGODISCO DE FREIO TRASEIRO - JOGOCABO DE FREIO DE MAOSAPATA DE FREIO - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 - USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.211,20
958/2013	1610/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR - JOGOLAMPADA H -7BASE DE VIDROSOQUETE FAROL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBU LÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	123,94
959/2013	1612/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SENSOR TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78,00
960/2013	1614/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LANTERNA - SETAPALHETA DO LIMPADOR - 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	59,20
961/2013	1615/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23,00
962/2013	1616/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-1LAMPADA 1034 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14,25
963/2013	1619/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74,12



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: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 8 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
964/2013	1620/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7PALHETA DO LIMPADOR - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53,96
965/2013	1622/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,06
966/2013	1625/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-3 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,35
1044/2013	1836/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	LAMPADA 1141LAMPADA 1034LAMPADA H -4SOQUETE FAROLLAMPADA TORPEDOINTERRUPTOR DE RELANterna TETO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	590,00
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						
958/2013	1611/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	RETROVISOR - LATERAIS Aquisição de: MAÇANETAMAQUINA DE VIDROFECHADURA DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA CPV 1795 DE USO DO ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,00
959/2013	1613/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
962/2013	1617/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
1043/2013	1835/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,00
1017/2012	830/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	22/2012	716,30
1017/2012	831/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO SADT - 50X1 VIA, COR PRETO, FORMATO FINAL 21X22CMIMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA (SSA2)"IMPRESSO "SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - DADOS CADASTRAIS)" - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	22/2012	363,15
1017/2012	833/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "ELETROCARDIOGRAMA"IMPRESSO "REQUISICÃO DE EXAME CITOPATO LOGICO - COLO DO UTERO"IMPRESSO " REQUISICÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO" - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	22/2012	4.823,50
1017/2012	919/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - 56G/M2 - 21 X 30 CMIMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL"IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO EM GRUPO/PROCEDIMENTOS COLETIVOS"IMPRESSO "MS HIPERDIA - CADASTRO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCO C/ 50 FOLHASIMPRESSO "MS HIPERDIA - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCO C/ 50 FOLHASPAPEL JORNAL, TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIOIMPRESSO "RECEITUARIO CON TROLE ESPECIAL" 50X2 VIASIMPRESSO "RECEITUARIO MEDICO CARBONADO - SUS - REGISTRO", 50X2 VIASIMPRESSO "REGISTRO DIARIO DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NO SIS VAN"IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - GRANDEIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - PEQUENO - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	22/2012	1.604,00

**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: 02/04/2013 08:17:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>IMPRESSO "BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) - BPA -IMPRESSO "CADASTRO DA FAMILIA (FICHA A)IMPRESSO "CONTROLE DE VISITAS DOMICILIARES - AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE"IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO"IMPRESSO "ENTREGA DE ANTICONCEPCIONAL"IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL"IMPRESSO "MS HIPERDIA - CADASTRO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCO C/ 50 FOLHASIMPRESSO "REGISTRO DIARIO DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NO SISVAN"IMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA (SSA2)"IMPRESSO "SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - DADOS CADASTRAIS)" - 2º TA DE 1,3955713% A ATA DE RP AO PP 022 - REFERENTE CONTRATA. DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF</p>						
<p>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2313.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.30.01.10.302.0066.2313.33504300.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33504300.05300006.347 - FICHA</p>						
53/2013	314/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR - CONVENIO Nº 017/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.393,55
<p>02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2324.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.30.01.10.302.0066.2324.33504300.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33504300.05300042.394 - FICHA</p>						
49/2013	316/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.000,00
<p>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 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - 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</p>						
6520/2012	1147/0	1044 - PORTAL LTDA	DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - UCI FARMAINSULINA ASPARTE 100U/ML (3,5MG) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO C/10ML - NOVO NORDISKINSULINA DETEMIR 100U/ML (14,2MG) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - PENFILL C/3ML - NOVO NORDISK - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328 -8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.623,00
3926/2012	1284/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM		PREGÃO	68/2012	17,40



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

Data: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1046/2013	1839/0	2056 - FABRICIO JADER DE SOUZA DROGARIA ME	BIPERIDENO, CLORIDATO 2MG - CX C 80 CP - CRISTALIA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 5/2012 E 21/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE TRACOLIMO, CONCENTRAÇÃO 0,03% - TUBOTIAMIZOL, CONCENTRAÇÃO 10MGPIPERIDOLATO + HESPERIDINA + AC. ASCORBICO - 100MG +50MG+50MG - CONCENTRAÇÃO 250MGRIVAROXABANA, CONCENTRAÇÃO 10MGMETROPOLOL, CONCENTRAÇÃO 50MGLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	640,39
02.30.01.10.303.0066.2329 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Estadual 02.30.01.10.303.0066.2329.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2329.33903000.02300034 - S.E.S - GLICEMIA 02.30.01.10.303.0066.2329.33903000.02300034.423 - FICHA						
196/2013	380/0	2940 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	LANCETA DESCARTAVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - ROCHE ACCU CHECK SAFE T PRO UNO - REFERENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14445/12 - PREGÃO 50/2012 - C/C 26178-5 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	50/2012	2.100,00
02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA						
6520/2012	1123/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - DRAGEAS - CX C/ 28 DRAGEAS - PREMARIN / WYETHPROPILTIOURACIL 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - PROPRIL / PFIZER - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSU EM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	120,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01210000.443 - FICHA						
1148/2013	2874/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	71.515,70



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: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1148/2013	2875/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento			
1148/2013	2876/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.420,66
1148/2013	2877/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.095,39
1148/2013	2878/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.423,15
1148/2013	2879/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	883,81
1148/2013	2879/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000.444 - FICHA						
1148/2013	2911/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.156,54
1148/2013	2934/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REC. INSS - AUTÔNOMO PARTE EMPRESA (EUGENIA CRISTINA MATOS SILVA) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,00
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01210000.445 - FICHA						
1148/2013	2880/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	752,80
1148/2013	2881/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.584,54
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.447 - FICHA						
1148/2013	2912/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.785,12
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01110000.453 - FICHA						
1148/2013	2948/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.063,61
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01210000.453 - FICHA						
1148/2013	2882/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.222,68
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01110000.458 - FICHA						
1148/2013	2927/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.223,70



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: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 12 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.458 - FICHA						
1148/2013	2926/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - MARÇO/2013 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- COMPETÊNCIA:		
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.464 - FICHA						
1148/2013	2926/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- COMPETÊNCIA:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 6.147,15
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.464 - FICHA						
100/2008	167/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTÍMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008 497,65
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 02.31.00.12.306.0067.2338.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000.467 - FICHA						
1148/2013	2883/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 17.188,63
1148/2013	2884/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.709,51
1148/2013	2885/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 2.083,67
1148/2013	2886/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 3.345,11
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000.471 - FICHA						
1148/2013	2913/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 3.177,95
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA						
1394/2013	2460/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 60,00



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: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 13 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVA ÀS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM PU BLICAÇÕES NO DOU - REFERENTE: 0259.931 -24 - EVENTO: 5812 -2 - CÓDIGO DO PRODUTO: 1165 -5 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS			
02.31.00.12.306.0067.2338.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.306.0067.2338.33904600.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33904600.01110000.475 - FICHA						
1148/2013	2937/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	618,20
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA						
1059/2013	2114/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	BOMBOM DE CHOCOLATE - LACTA (SONHO DE VALSA) - PACOTE COM 1KGBALA TIPO TOFFE RECHEIO DE CHOCOLATE, PACOTE COM 750 GRAMAS - ARCOR - PARA PROJETO PÁScoa DAS CRECHES MUNICIPAIS, EMEIS E EMEFS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.420,89
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.6182 - FICHA						
148/2012	100137/0	3494 - A MORAES - ME	.COLHER PARA ARROZ - DI SOLLE - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA A TENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICIPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	9,12
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.361.0067.2342.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.31901100.01220000.485 - FICHA						
1148/2013	2893/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	99.187,51
1148/2013	2894/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	141,74
1148/2013	2895/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.326,02
02.31.00.12.361.0067.2342.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01220000.488 - FICHA						
1148/2013	2932/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.279,77



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: 02/04/2013 08:17:09
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.361.0067.2342.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.31.00.12.361.0067.2342.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33904600.01220000.494 - FICHA						
1148/2013	2896/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.985,42
1148/2013	2920/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,60
02.31.00.12.361.0067.2342.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01220000.498 - FICHA						
1148/2013	2929/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.691,73
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.6186 - FICHA						
148/2012	100690/0	3494 - A MORAES - ME	.COLHER PARA ARROZ - DI SOLLE - PARA USO DO EMEF HISAE OKAMOTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CR ECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES -C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	9,12
148/2012	101047/0	3494 - A MORAES - ME	.COLHER PARA ARROZ - DI SOLLE - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE BAIXO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CR ECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	6,08
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.525 - FICHA						
1148/2013	2905/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120.991,35
1148/2013	2906/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,37
1148/2013	2907/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	213,49



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: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1148/2013	2908/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51,00
1148/2013	2909/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.007,23
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000.529 - FICHA						
1148/2013	2933/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.610,62
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000.536 - FICHA						
1148/2013	2910/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.858,78
1148/2013	2925/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	95,45
02.31.00.12.365.0067.2352.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
02.31.00.12.365.0067.2352.33909200.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33909200.01110000.539 - FICHA						
1121/2013	2217/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PIPOCA DOCE - PACOTE C/ 15GR - PARA ATENDIMENTO AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL NO DIA DAS CRIANÇAS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.688,00
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000.541 - FICHA						
1148/2013	2931/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.722,01
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - Progr.DINH.DIR.ESCOLA						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.6197 - FICHA						
6319/2012	101062/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	.JOGO BANCO IMOBILIARIO GRANDE - ESTRELAJOGO DA VIDA - ESTRELAJOGO - BANCO IMOBILIARIO - JR ESTRELAQUEBRA - CABEÇA MAPA DO BRASIL - 250 PEÇAS - GROWQUEBRA - CABEÇA TURMA DA MONICA ESCONDE - ESCONDE - 30 PEÇAS - GROWQUEBRA - CABEÇA COELHINHO DORMINHOCO - 30 PEÇAS - GROWADMINISTRANDO SEU DINHEIRO SUSTETAVEL - PAIS E FILHOSJOGO VIAGEM PELA HISTORIA - GROWJOGO FLORESTA ENCANTADA - GROWJOGO DA VIRGULA - GROWQUEBRA - CABEÇA TURMA DA MONICA AMIGOS PRA VALER - GROW - PARA USO DA EMEF HISAE OKAMOTO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		487,22
6331/2011	100190/0	3217 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATIC		PREGÃO	61/2011	190,00



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: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 16 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	100402/0	3217 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	.PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEXPAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL NOVO MUNDO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	190,00
6331/2011	100505/0	3217 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	.PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEXPAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL GENTE FELIZ - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	61/2011	190,00
148/2012	100135/0	3494 - A MORAES - ME	.COLHER PARA ARROZ - DI SOLLE - EMEF IDA LEIB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	3,04
148/2012	100303/0	3497 - RENATO MARANA	.GARFO DE MESA - MARTINAZZOFACA DE PAO - HERCULISESPREMADOR DE ALHO - ROMASCHIKAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAACENDEDOR PARA FOGAO, ACIONAMENTO POR TECLA, GERA FAISCA - LUMBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUARCAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L - AL. MARANACANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANAESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - AL. MARANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULISFACA DE COZINHA 8" - HERCULISJARRA DE VIDRO, SEM TAMP - CAPACIDADE 1500 ML - NADIRPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 3 LITROS - PRATICPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 4,5 LITROS - PLEIONPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 6,5 LITROS - MBPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 11 LITROS - PLEIONRALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM - HERCULIS - EMEF RIBEIRÃO DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	416,90
148/2012	100365/0	3497 - RENATO MARANA	.DESCASCADOR DE LEGUMES - KEITAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAPRATO FUNDO DE PLASTICO - SANTANABACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARCANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANACANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLYCOLHER DE PLASTICO INFANTIL - SANTANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULISJARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 3 LITROS - PRATIC - GENTE FELIZ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	112,92
148/2012	100710/0	3497 - RENATO MARANA	.DESCASCADOR DE LEGUMES - KEITAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAPRATO FUNDO DE PLASTICO - SANTANABACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUARCANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANACANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLYCOLHER DE PLASTICO INFANTIL - SANTANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULISJARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 4,5 LITROS - PLEIONRALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM - HERCULIS - CRECHE NOVO MUNDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	157,11
148/2012	100773/0	3497 - RENATO MARANA	.DESCASCADOR DE LEGUMES - KEITAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAPRATO FUNDO DE PLASTICO - SANTANABACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUARCANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANACANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLYCOLHER DE PLASTICO INFANTIL - SANTANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULISJARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 4,5 LITROS - PLEIONRALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM - HERCULIS - CRECHE NOVO MUNDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	609,79



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.FACA DE PAO - HERCULISESPREMEDOR DE ALHO - ROMASCHIKAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAPANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - MARALARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 34 LITROS - MBBANDEJA REDONDA DE INOX, 350X400X25MM - MUNDIALCAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇ A LATERAL, 28X13CM, 8.3L - AL. MARANACAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L - AL. MARANACAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L - AL. MARANACAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMP, COR CRISTAL, 635X453X401MM - PLASUTILCANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANAESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - AL. MARANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULISFACA DE COZINHA 8" - HERCULISJARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 3 LITROS - PRATICPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 4,5 LITROS - PLEIONPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 6,5 LITROS - MBPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 11 LITROS - PLEION - CRECHE JARDIM SÃO PAULO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
148/2012	100870/0	3494 - A MORAES - ME	.COLHER PARA ARROZ - DI SOLLE - GENTE FELIZ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	3,04
148/2012	101050/0	3494 - A MORAES - ME	.COLHER PARA ARROZ - DI SOLLE - CRECHE NOVO MUNDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	6,08
148/2012	101060/0	3497 - RENATO MARANA	.LUVIA TERMICA - LUME INOXDESCASCADOR DE LEGUMES - KEITAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTABACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUARCAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMP, COR CRISTAL, 635X453X401MM - PLASUTILCANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULISJARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 4,5 LITROS - PLEIONRALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM - HERCULIS - EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	177,59
148/2012	101061/0	3494 - A MORAES - ME	.COLHER PARA ARROZ - DI SOLLE - EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CR ECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	3,04
148/2012	100439/0	3497 - RENATO MARANA	.RODO PARA PIA, 15CM, COM CABO - JOLLY - GENTE FELIZ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	1,90
148/2012	100569/0	3497 - RENATO MARANA		PREGÃO	77/2012	3,80



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: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.573 - FICHA						
1148/2013	2887/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	501.106,82
1148/2013	2916/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.507,97
1148/2013	2888/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.633,41
1148/2013	2917/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	137,23
1148/2013	2889/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	802,85
1148/2013	2890/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.896,47
1148/2013	2891/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.163,03
1148/2013	2918/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	164,52
1148/2013	2919/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	758,55
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000.575 - FICHA						
1148/2013	2892/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	187,09
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.578 - FICHA						
1148/2013	2914/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	79.623,79
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.32.00.12.361.0068.2359.33919700.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.33919700.02262000.594 - FICHA						
1148/2013	2928/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55.714,83



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: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.32.00.12.365 - Educação Infantil						
02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.598 - FICHA						
1148/2013	2897/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	419.366,06
1148/2013	2921/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.765,28
1148/2013	2899/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.249,15
1148/2013	2900/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.024,17
1148/2013	2901/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.839,72
1148/2013	2902/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.929,36
1148/2013	2922/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	735,53
1148/2013	2923/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	441,32
1148/2013	2924/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	245,18
1148/2013	2903/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,33
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000.600 - FICHA						
1148/2013	2904/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.416,46
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.603 - FICHA						
1148/2013	2915/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67.263,93
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						
6765/2013	31/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	178,85



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: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 20 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- C/C 324 -5 CEF -		
02.32.00.12.365.0068.2361.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.32.00.12.365.0068.2361.33919700.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.33919700.02262000.620 - FICHA						
1148/2013	2930/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	47.066,55
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 02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - 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						
1143/2013	2721/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-59,16
1143/2013	2939/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	186,43
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA						
1467/2013	2556/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC. CHEQUE COMP (26/12/12) - ACERTO DE PENDÊNCIA EM CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - C/C 130.769-X BB - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,41
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000.641 - FICHA						
1143/2013	2943/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,45
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 02.34.00.08.244.0074 - ALUGUEL SOCIAL 02.34.00.08.244.0074.2383 - Aluguel Social 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000.696 - FICHA						
350/2013	860/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	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: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 21 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - 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						
1143/2013	2940/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTIMATIVA REF. PAGAMENTO DO BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO ÀS FAMILIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	CONCESSÃO		
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000.762 - FICHA						
1143/2013	2944/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,53
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA						
1427/2013	2469/0	81 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RETRANSMISSÃO DE TV DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	322,50
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 02.38.00.27.122.0083.2296.31911300 - 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						
1143/2013	2941/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	149,89



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: 02/04/2013 08:17:09
Sistema CECAM
(Página: 22 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000.802 - FICHA						
1143/2013	2945/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	104,88

						3.512.487,10

						3.512.487,10

REGISTRO, 27 de Março de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR