



**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: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 44)

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Fevereiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA</b>						
355/2013	101188/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento		/0	-19.605,04
355/2013	101194/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento		/0	-279,36
355/2013	101195/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento		/0	-457,49
755/2013	101299/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	0,00
756/2013	101314/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	2.566,72
755/2013	101321/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS - ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	22.448,19
755/2013	101322/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS - SAÚDE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	5.075,50
355/2013	101372/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento		/0	457,49
355/2013	101373/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento		/0	279,36
355/2013	101378/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento		/0	19.605,04
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA</b>						
755/2013	101303/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	0,00
756/2013	101315/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	145.406,52
755/2013	101323/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	44.532,12
755/2013	101324/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - SAÚDE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	69.272,45
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA</b>						
755/2013	101287/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento		/0	10.360,71
755/2013	101288/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento		/0	353,92
756/2013	101312/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	3.289,77
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA</b>						
755/2013	101291/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	7.603,53
756/2013	101305/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Folha Pagamento		/0	10.559,91
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA</b>						
755/2013	101292/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P			/0	824,73



**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: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
756/2013	101311/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	477,92
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5312 - FICHA</b>						
755/2013	101300/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	770,70
755/2013	101301/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	202,40
755/2013	101302/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO - ASSUNTOS JURÍDICOS (SR. WILSON LUIS DE SOUSA FOZ) - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	430,78
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA</b>						
755/2013	101297/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	8.407,35
756/2013	101316/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	13.335,72
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA</b>						
755/2013	101293/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	14.209,80
756/2013	101306/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	15.069,91
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA</b>						
755/2013	101295/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	65.588,60
756/2013	101308/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	124.255,44
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA</b>						
756/2013	101310/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	550,81
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA</b>						
755/2013	101296/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	14.529,57
756/2013	101309/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A			/0	20.246,55



**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: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
755/2013	101294/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BANCO REAL - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	10.917,30
756/2013	101307/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	31.617,40
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA						
755/2013	101289/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento		/0	3.420,41
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
755/2013	101290/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		/0	11.042,32
756/2013	101313/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	10.512,96
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	101286/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 11 A 20/02/2013		/0	670.265,88
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.06 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04 - Administração						
02.06.00.04.122 - Administração Geral						
02.06.00.04.122.0022 -						
02.06.00.04.122.0022.2019 -						
02.06.00.04.122.0022.2019.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.33903900.03100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.33903900.03100017.6035 - FICHA						
1284/2012	100004/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	.ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/ 2012 - C/C 111 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		68.739,34
1283/2012	100112/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	.ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO -ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		2.600,46
02.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 -						
02.09.00.10.301.0008.2171 -						
02.09.00.10.301.0008.2171.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001.6043 - 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: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
58/2012	100217/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		13,69
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.09.00.10.305.0008 -</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173 -</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300008.6051 - FICHA</b>						
56/2012	100081/0	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	.ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		12,94
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00.04.000 - Administração</b> <b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA</b>						
268/2013	1103/0	512 - SILVIO JOSE DE MACEDO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO - SAIDA: 22/01/2013 AS 08H E RETORNO AS 21H - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA</b>						
1546/2012	114/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	30/2012	1.127,41
104/2013	369/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	Aquisição de: ADITIVO - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	225,00
3489/2012	736/0	2102 - FOX LUBRIFICANTES LTDA EPP	OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	54/2012	795,00
470/2013	981/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	CAIXA PARA AR CONDICIONADO COM 2 DISJUNTORES - FAME - PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO DE PORTAS E ARMÁRIOS DO GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46,64
103/2013	780/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140,00



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

Data: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
104/2013	370/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	APARELHO DE TELEFONE - SIEMENS - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO PASTILHA - JOGOAquisição de: GUARNIÇADISCO DE FREIO - JOGOLAMPADA 12V.JOGO DE REPAROAquisição de: POLIACORREIA DO MOTORBOMBA DE AGUA - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.199,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA</b>						
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 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 30/04/2013 - 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
2958/2012	674/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA Nº 008/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SINFRÔNIO COSTA Nº 160 - PAV. SUPERIOR, CENTRO - REGISTRO/SP - POR 12 MESES A PARTIR DE 15/06/2012 A 14/06/2013 - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ITESP - (INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTRAT. 55/2012 - GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	8/2012	2.336,18
494/2013	1295/0	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 - GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10/2013	1.020,00
494/2013	1298/0	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. 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 14/2013 - GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2013	1.020,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA</b>						
101/2013	372/0	1693 - FERNANDO MARTIN PINTO PLASTICO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.023,00



**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: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
104/2013	371/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	REMOÇÃO DE PAREDE E INSTALAÇÃO DE DIVISORIA EM GESSO - REMOÇÃO DE PAREDE E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA EM GESSO NA SALA DO GABINETE - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	950,00
23/2013	53/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PAINEL ACABAMENTO INTERNO, SUBSTITUIÇÃO DE DISCO/PASTILHA DE FREIO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, REMOÇÃO DE BO MBA DE ÁGUA E SUBSTITUIÇÃO CORREIA ACESSÓRIOS - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL FORD FOCUS PLACA DBA 9466 - GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	505,77
24/2013	59/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	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	203,60
93/2011	174/0	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - REF. AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE WEB SITE - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	CONVITE	32/2011	1.500,00
729/2013	1323/0	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	ESTIMATIVA PAGAMENTO CONTRIBUIÇÃO REF. JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.056,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.44905200.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.44905200.01110000.40 - FICHA</b>						
182/2013	653/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	MESA TIPO L - PARA USO DA SALA DO PREFEITO - CONJUNTO DE MESA EM L - 1,20X0,60 - 0,90X0,60 COM CONEXÃO REDONDA E GAVETEIRO FIXO COM 2 GAVETAS - NA COR CINZA - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	396,67
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000.64 - FICHA</b>						
417/2013	935/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÔNIO DE CAMPOS, 297 - SALA 13 E 14 - REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 À JANEIRO DE 2014 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,00
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
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA</b>						
1546/2012	93/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	250,01



**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: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
457/2013	978/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
459/2013	922/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PINO MACHO 2P T 20APINO FEMEA - 20ACABO PP 2X4MM - MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E COZINHA DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28,70
			COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIROCORREIA DENTADATENSOR CORREIA DENTAD ABOMBA DE AGUA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	475,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000.83 - FICHA</b>						
1341/2011	138/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. HAGUEMU MATSUZAWA, Nº 895, VILA RIBEIRÓPOLIS, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DA SEC. MUN. DE ADMINIST. E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES A C ONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013 - ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8666/93, E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. Nº 07/2011 - CONTRATO Nº 26/2011 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2011	625,00
4125/2012	169/0	688 - NAUR MÁ\$	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL 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
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA</b>						
16/2013	56/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
3231/2012	800/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODA LIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	INEXIGÍVEL	26/2012	823,94
13/2013	3/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA	ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEIT URA DO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	214,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.44905200.01110000.90 - FICHA</b>						
458/2013	930/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - SIEMENS - PARA USO DA SECRTERIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	110,00
336/2013	748/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,00



**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: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GAVETEIRO VOLANTE - GAVETEIRO VOLTANTE COM 2 GAVETAS E 1 GAVETÃO COR CINZA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>02.23.00.04.122.0052.2256 - Manutenção dos Encargos Especiais</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2256.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000.92 - FICHA</b>						
652/2013	954/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	Estimativa para o recolhimento do PASEP das Secretarias da Prefeitura (Secretaria de Administração). Período: Janeiro a Dezembro/2013.	INEXIGÍVEL	/0	25.955,07
<b>02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA</b>						
100/2008	163/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	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 PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	1.659,42
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.112 - FICHA</b>						
6331/2011	903/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	61/2011	1.378,95
419/2013	925/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	HD SATA II - 500 GB - PARA DIVISÃO DE TESOUREARIA - MICROCOMPUTADOR PATRIMONIO 28713 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903600.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903600.01110000.114 - FICHA</b>						
1341/2011	156/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2011	625,00



**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: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA</b>						
842/2013	1433/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERC 2013 DAS CONT AS DO BANCO DO BRASIL - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	296,81
843/2013	1434/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERC 2013 DAS CONT AS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.427,56
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.44905200.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.44905200.01110000.118 - FICHA</b>						
420/2013	899/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS - NONUS - LEITOR SEMI AUTOMÁTICO DE CÓDIGO DE BARRAS E OU CHEQUES - LEITURA CMC - 7 E CÓDIGO DE BARRAS - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOURARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	498,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000.119 - FICHA</b>						
655/2013	937/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa para pagamento dos juros da prestação do REFIN da dívid a do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	INEXIGÍVEL	/0	105.359,05
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902200 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000.120 - FICHA</b>						
654/2013	939/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa para pagamento da Comissão Remuneratória do Banco sobre a dívida do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	INEXIGÍVEL	/0	5.471,30
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000.121 - FICHA</b>						
653/2013	943/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		INEXIGÍVEL	/0	29.669,84



**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: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Estimativa para pagamento da amortização do principal da dívida contratual resgatada do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
<b>02.24.00.04.123.0055.2427 - Incentivos Fiscais</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2427.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2427.33909300.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2427.33909300.01110000.137 - FICHA</b>						
1026/2013	1485/0	3575 - CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO PREVISTO EM LEI 914/2009 E DECRETO 1304/2009 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	309.126,22
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.6099 - FICHA</b>						
117/2012	100460/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	. GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - PARA USO NA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 (VINTE) LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	60/2012	147,84
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA</b>						
6757/2013	1/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
403/2013	895/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 101/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	53/2012	4.021,18
<b>02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100088 -</b> <b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100088.6108 - FICHA</b>						
2515/2012	100185/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		TOMADA DE PREÇOS	14/2012	5.349,38



**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: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>.SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA LOTE 01 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES : 1 - RUA GUARACUI, RUA FRANCISCA MARIA LOURENÇO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RUA 2 NO BAIRRO ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</p>						
<p>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            02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100088 - MINIST. CIDADES - C.R. N.º 326003-27            02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100088.181 - FICHA</p>						
2515/2012	240/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 01 - CONTRAT. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁTICA E OBRAS COMPLEMENTARES : 1 - RUA GUARACUI, RUA FRANCISCA MARIA LOURENÇO BAIRRO VILA NOVA REGISTRO E RUA 2 NO BAIR RO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 326003 -27/2010/MINIST. DAS CIDADES/CAIXA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - C/C 647104-6 CEF	TOMADA DE PREÇOS	14/2012	37.504,44
<p>02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA            02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA            02.26.00.04.000 - Administração            02.26.00.04.122 - Administração Geral            02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA            02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública            02.26.00.04.122.0060.2288.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.01100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA            02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.01100017.184 - FICHA</p>						
872/2013	1248/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2 012 - C/C 111 -0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60.313,78
873/2013	1250/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.726,96
<p>02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100015 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA            02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100015.6115 - FICHA</p>						
92/2012	100590/0	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 080/2012 DE 23,89%, REFERENTE A EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	TOMADA DE PREÇOS	17/2012	165.215,67
<p>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            02.27.00.15.122.0061.2289.33903600 - 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</p>						
2395/2012	159/0	3279 - SILAS PEREIRA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	6/2012	2.125,00



**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: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903600.01110000.6116 - FICHA</b>			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 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			
4521/2012	100180/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER	.REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO: AGOSTO A DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		311,00
4519/2012	100907/0	3415 - MANOEL FRANCO DE OLIVEIRA CANTO NETO	.REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		311,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA</b>						
3231/2012	810/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SECR. MUN. DE TRANSITO	INEXIGÍVEL	39/2012	10.600,58
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000.189 - FICHA</b>						
845/2013	1441/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERC. DE 2013 - ZONA AZUL - C/C 212-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.719,45
<b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.195 - FICHA</b>						
846/2013	1415/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERC. DE 2013 - ZONA AZUL - C/C 212-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.951,65
123/2009	101/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - REFERENTE AO 4º TA AO CONTRATO 123/2009 - REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - C/C 212-5 CEF	TOMADA DE PREÇOS	5/2009	43.444,04
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA</b>						
117/2012	274/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA			60/2012	277,20



**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: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
46/2012	946/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAIS E URBANAS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	32/2012	13.179,00
49/2012	285/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		49/2012	560,00
			CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA</b>						
71/2013	69/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA</b>						
495/2013	984/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -526 PLACA EEF 7297 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
495/2013	985/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	BOMBA DE AGUAPOLIA BOMBACORREIA DO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO-526 PLACA EEF 7297 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	590,00
0/0	450/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJÃO DE GÁS - 45 KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E 945 PARA ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	25/2012	3.340,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA</b>						
495/2013	986/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MECÂNICA COM TROCA DE PEÇAS - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -526 PLACA EEF 7297 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA</b>						
1546/2012	113/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	2.607,96



**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: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	143/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	12.050,72
<b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000.245 - FICHA</b>						
2/2013	196/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO	SERVIÇO DE REPARO DESCONTÍNUO (TAPA BURACOS) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2013 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS PARA OS SERVIÇOS DE REPAROS DESCONTÍNUOS (TAPA-BURACO) NO PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO - ART. 24 INCISO II DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - SEC. MANUT. SERV. MUN.	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.914,30
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA</b>						
116/2011	232/0	3196 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CAMARA DE AR 900x20 - QBOM / SC 95 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		42/2011	480,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA</b>						
116/2011	741/0	3196 - GERARDO BASTOS PNEUS E PEÇAS LTDA	CAMARA DE AR 900x20 - QBOM/SC 95 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. AGRÁRIO	PREGÃO	42/2011	576,00
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000.265 - FICHA</b>						
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: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
01/2012	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
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA</b>						
09/2013	381/0	3177 - GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	SERVIÇO DE MECÂNICA - TROCA DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.860,00
06/2013	61/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
06/2013	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	101,90
03/2013	710/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - COM TROCA DE 6 CILINDROS DE FECHADURAS COM 2 CHAVES, 10 COPIAS EXTRAS E COLOCAÇÃO DE FECHADURA S NOVAS - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	440,00
<b>02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.6153 - FICHA</b>						
15/2012	100412/0	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO	.SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% (MILTON) - VIC PHARMA - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	27,10
15/2012	100411/0	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO	.CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA 1ª SERIE (15 -40), 28MM, EMB C/120 PONTAS - METACONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA 2ª SERIE (45 -80), 28MM, EMB C/120 PONTAS - METAPASTA PROFILATICA COM FLUORETO DE SÓDIO 1%, SEM ÓLEO - EMB. C/ 50G - VIGODENTAGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIF ACETADO, LONGA - CX C/ 100 UN - INJEXFORMOCRESOL - EMB. 10ML - AAFPARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - EMB C/20ML - AAFREVELADOR RADIOGRAFICO - EMB. COM 475ML - KODAKFIXADOR RADIOGRAFICO - EMB. C/ 475ML - KODAKBICARBONATO DE SODIO EM PO PARA PROFILAXIA - EMB. C/ 200G - MAQUIRACONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% - SERINGA 2,5ML - DENTAL TECDETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - 5L - RIOQUIMICA - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	243,50
15/2012	100610/0	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO		PREGÃO	81/2012	848,13



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.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			
155/2012	101008/0	1000	- DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	PREGÃO	81/2012	2.924,70
			.LAMPARINA A ALCOL EM ALUMINIO - VOL. 120ML - JONLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 - 40/21MM - KENDOLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 -40/25MM - KENDOLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 -40/31MM - KENDOLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 45 -80/25MM - KENDOLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 45 -80/31MM - KENDOMATRIZ DE AÇO 0,05X7MM - ROLO C/50CM - MAQUIRASOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2,0% PARA LIMP.DE CAVIDADES (FR.DE 100ML) - REYMER SOLUÇÃO CARIOSTATICA DIAMINO FLUORETO DE PRATA 12% - EMB C/10ML - CARIESTOPPASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA USO ENDODONTICO - RADIOPACA, ESTOJO CONTENDO 2 TUBETES COM 2,7G CADA DE PASTA E 2 TU BETES COM GLICERINA - CALENCURSOE EM SILICONE, ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE, COM PERFURAÇÃO CENTRAL E ESPESSURA DE 1MM, PACOTE COM 100 UNIDADES - ANGELUSSOLVENTE DE GUTTA PERCHA A BASE DE OLEO ESSENCIAL DE LARANJ A, FRASCO COM 10ML - CITRONFIO DE SUTURA NYLON 5 -0 CAIXA C/ 12UNIDADES - PROCAREMEMBRANA DE COLAGENO (TAMANHO 20X20) - BAUMERENXERTO OSSEO (FRASCO COM 0,75 CC) - BAUMERKIT DE DISCO DE LIXA PARA POLIMENTO DE RESINA COM ENCAIXE E DISCOS COLORIDOS - TDVINDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - CX C/ 10 AMPOLAS - CLEAN UP - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
155/2012	101009/0	3526	- OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MEDI	PREGÃO	81/2012	330,00
			.FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM - ROLO C/ 30 METROS - CIEXGRAU DE BORRACHA PARA ESPATULAÇÃO DE GESSO/ALGINATO - MAQUIRAMATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO A BASE DE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO C/ POLIMEROS, COR MA RFIM - EMB C/ 38G+15ML - IRMFIO DE SUTURA AGULHADO 3,0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CO RTANTE E CILINDRICA - PROCARE - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
155/2012	101010/0	3523	- EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	PREGÃO	81/2012	1.306,64
			.PORTA AMALGAMA PLASTICA - MAQUIRAFILME RADIOGRAFICO OCLUSAL ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - KODAKANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM ADRENALINA 1:100.000 - CX C/ 50 UN - ALPHACAINECERA 7 ODONTOLÓGICA - CX C/ 12 LAMINAS 225G LYSANDAIONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RADIOPACO, TIPO II, PO/LIQUIDO AUTO POLIMERIZ AVEL, TERMPPO DE PRESA 3,5 MIN, C/ FLUOR SILICATO CALCIO E ALUMINIO - EMB C/ 15G + 7,8ML - KETAC MOLAR EASY MIXLENÇOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO 13,5X13,5CM - CX C/26UN EMB. INDIVIDUALMENTE - POLLITEXSELANTE C/ FLUOR VERNIZ A 5%, C/ CERA, COLOFONIA E GOMA - LACA - BISNAGA C/ 10G - DURAPHATSPRAY REFRIGERANTE COM TEMPERATURA DE 50 GRAUS CELCIOS, COM TUBO DE APLICAÇÃO, INODORO E ATOXICO, FRASCO COM 200M L - ENDO ICECIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO, ISENTO DE EUGENOL, COM LIBERAÇÃO DE FLUOR E FACIL REMOÇÃO, POTE DE VIDRO COM 20GR - COLTOSOLESPAÇADOR DIGITAL COM PONTA CRONICA, CAIXA COM 6 UNIDADES - MAILLEFERANESTESICO ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1.100.000 CONDICIONAD EM TUBETES DE 1,8ML CAIXA C/ 50 TUBETES - ARTICAINA - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
155/2012	101063/0	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MEDI	.COLGADURA METALICA UNITARIA EM AÇO INOX - TECNODENTCONE ENDODONTICO ACESSORIO XF, FF, MF, F, FM, M - METTÁAGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, CURTA - CX C/ 100 UN - UNOJECTROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 10 CM - 100M - ESTERICAREROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 15 CM - 100M - ESTERICARESOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO (FR.DE 1L) - PERIOPLAKENVELOPE AUTO -SELANTE GRAU CIRURGICO, CELULOSE E POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA, GRAMATURA MIN 60G/M² 14X2 9CM - EMB C/ 200 - MEDSTERILENVELOPE AUTO -SELANTE GRAU CIRURGICO, CELULOSE E POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA, GRAMATURA MIN 60G/M² 9X26 CM - EMB C/ 200 - MEDSTERILANESTESICO INJETAVEL MEPIVACAINA 2% COM ADRENALINA - CX C/ 50 UN - MEPIVALEMCMIMENTO ENDODONTICO COM IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, T IMOL E EUGENOL - EMB. C/ 12G + 10ML - ENDOFILL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINA DOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	1.149,00
155/2012	101094/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	.AVENTAL (BABADOR) PLASTICO PARA PACIENTE, COM VELCRO - ADULTO - UNITCONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTAESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCCAS - IODONTOSULBLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS - ODONTOGRAFFIO DENTAL ENGERADO - EMB C/ 25M - MEDFIOANESTESICO TOPICO 20% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPCIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL - BASE 90G + CATALISADOR 90G - PERICEMCIMENTO OXIDO DE ZINCO EUGENOL CONVENCIONAL - EMB C/50G + 20ML - BIODINAMICACIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA - PASTA - EMB C/ 2X12G - HYDICALCURATIVO ALVEOLAR C/ IODOFORMIO E PARAMONOCLOROFENOL - EMB 20G - ALVEOLEXIDENTES DE ESTOQUE EM ACRILICO - ANTERIORES MOD. 266 - COR 66 - VIPIDISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, C/MANDRIL, 4 GRANULAÇÕES - EMB C/50 - DIAMOND PROGRESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KG - ASFERGESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - HERODENTINDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCLAVES - CX C/ 10 AMPOLAS - CLEAN UPFILME DE PVC LARGURA 30 CM, ESPESSURA 19MM - ROLO DE 50M - BAMPAK - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	105,90
155/2012	100359/0	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO	.LAMINA DE BISTURI ESTERILIZADA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE Nº 15 - CX C/ 100UN - MED GOLDMAN - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTO LÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	120,00
155/2012	100513/0	3523 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	.BASTAO DE GUTTA PERCHA TUBO COM 40 UNIDADES - ODAHCCAM - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASI CAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	80,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.44905100.05300053 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE C/C 294-0</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.44905100.05300053.6156 - FICHA</b>						
2062/2012	100208/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA		TOMADA DE PREÇOS	5/2012	20.544,92



**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: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2062/2012	100712/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 05 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 5 - UBS BAIRRO ARAPONGAL, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-05, EM REGISTRO/SP - C/C 294 -0 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP 7636 - CI Nº 255/12 SMS)	TOMADA DE PREÇOS	5/2012	15.589,78
			.SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 1 - UBS BAIRRO SERROTE, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-01, EM REGISTRO/SP - C/C 294 -0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 7635/2012 - C.I. Nº 255/2012)			
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.44905200.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.44905200.01310000.6168 - FICHA</b>						
47/2012	100961/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	.CADEIRA COM 4 ASSENTOS PARA SALA DE ESPERA - LONGARINA DE 4 LUGARES - OFFICE MOBILE - SECRETARIA - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MOBILIARIOS PARA A UPA POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	33/2012	4.620,00
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.6170 - FICHA</b>						
6520/2012	100177/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	.BISACODIL 5MG - COMPRIMIDO - SOBRALNIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	88,80
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300007.6173 - FICHA</b>						
148/2011	100603/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PREGÃO	56/2011	830,50



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

Data: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.01.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901300.01310000.291 - FICHA</b>						
0/0	1925/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha pagamento - ref Emp. nº 1924	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	790,46
<b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1086.44905100.05300053 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE C/C 294-0</b> <b>02.30.01.10.301.0066.1086.44905100.05300053.313 - FICHA</b>						
2062/2012	1091/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 07 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 7 - UBS BAIRRO JD SÃO PAULO, PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. Nº 2814 DE 29/11/2011, Nº DE PROPOSTAS Nº 11568304000176/2011-07, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF (REENPENHO DO EMP. 14818/2012)	TOMADA DE PREÇOS	5/2012	4.527,46
<b>02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000.320 - FICHA</b>						
0/0	1924/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.556,57
<b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA</b>						
242/2013	655/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	244,00



**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: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2012	348/0	2231 - VIDOTTO E VIDOTTO COMÉRCIO DE M	6371/AA/ELEMENTO OLEO PARA MOTOR 15W40 - MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 PARA USO DOS ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	23/2012	10,95
3957/2012	290/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	OLEO LUBRIFICANTE VEGETAL (DESINGRIPANTE SPRAY) - 300 ML - SUPERLUB - PARA USO DOS ESF, UBS, SMS E ESPECIALIDADES - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO 38/2011 - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAUDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	65/2012	15.291,00
36/2012	344/0	2231 - VIDOTTO E VIDOTTO COMÉRCIO DE M	DIETA LÍQUIDA COMPLETA, ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIP OS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS, NORMOPROTEÍCA, NORMOCALÓRICA, HIPOGLICÍDICA (ATÉ 45% DO VCT), COM FIBRAS (NO MÍNIMO 12G/LITRO), COM OFERTA ADEQUADA DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGENS TETRA SQUARE DE 1 LITRO. - NOVASOURCE GC BAUNILHA 1L - NESTLÉ ALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. APRESENTAÇÃO EM LATA COM 400 GRAMAS. - PEPTAMEN JR PÓ LATA 400G NESTLÉ - REGISTRO POR 12 MESES DE SUPLEMENTOS PARA PACIENTES COM PRESCRIÇÃO DE DIETA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	23/2012	1.502,10
36/2012	345/0	2231 - VIDOTTO E VIDOTTO COMÉRCIO DE M	SIFAO SANFONADO - SIFOSUPERREPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - HYDRAREPARO PARA VALVULA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLTORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - IMPERATRIZTORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C -23 - JEDVEDA ROSCA 18MMX50M - MULTIFITA Aneel de vedação para vaso sanitario - VEDANEL Parafuso com bucha S10 - JOMARC Parafuso com bucha S12 - JOMARCAREPARO KIT VEDANTE COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLREPARO PARA VALVULA HIDRA, COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - HYDRATUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - ASTRA - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2011, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS ESF, UBS, SMS E ESPECIALIDADES - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	23/2012	997,84
81/2013	351/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	MASSA CALAFETAR 350GR - CARFLEXPARAFUSO PARA VASO SANITARIO - JEDLUVA LL DE 3/4 - PLASTILITCOTOVELO LL DE 3/4 - PLASTILITBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - POPBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - POPCOLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - PLASTILITMASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - DUREPOXGRAFITE EM PO - POPREPARO KIT PISTAO COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLREPARO KIT MOLA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLFlexivel 1/2 P.50 cm - IBIRÁCANO DE PVC 3/4 SOLDÁVEL - BARRA - PLASTILITREPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - JED - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRÁULICOS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL Nº 038/2011, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS ESF, UBS, SMS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	515,70
81/2013	353/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	REATOR ELETRONICO 2X40 BIVOLT - PARA USO DAS UBS S, ESF S E ESPECIALIDADES - PAB - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
242/2013	656/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	LAMPADA 15W X 127V - PARA USO DAS UBS S, ESF S E ESPECIALIDADES - PAB - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	575,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA</b>						
1546/2012	146/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	JOGO DE FILTROELEMENTO DE ARKIT REVISAO LIMPA CORPO - MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 PARA USO DOS ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	30/2012	6.891,41



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001.339 - FICHA</b>						
2662/2011	122/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	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	19/2011	439,00
2724/2011	125/0	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	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	18/2011	1.241,00
6410/2011	176/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	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	32/2011	1.644,13
118/2012	177/0	2766 - ARI MORATO BRAGA	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	1/2012	1.598,00
6411/2011	179/0	136 - KIYOSHI FUJII	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	33/2011	492,06
6453/2011	180/0	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	1.211,60
6453/2011	197/0	41 - SIDES PEREIRA	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	34/2011	67,00
6411/2011	211/0	136 - KIYOSHI FUJII	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	33/2011	27,21
6410/2011	212/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI		DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	90,92



**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: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
244/2013	654/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER PLACA EHE 7192 PARA USO DOS ESFS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
29/2013	79/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	510,45
335/2013	705/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE FRANQUIA - SERVIÇO DE FRANQUIA REFERENTE A TROCA DE PORTA DO VEÍCULO FORD RANGER PLACA EHE 7192 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.852,50
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300028.340 - FICHA</b>						
0/0	1257/0	3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO	CONSULTA OFTALMOLÓGICA, JUNTAMENTE COM OS EXAMES DE REFRAÇÃO, Mapeamento de retina, tonometria, gonioscopia, fundoscopia, adaptação de lente de contato, testes de motilidade ocular e check up de glaucoma, compreendendo 200 (DUZENTAS) ATENDIMENTOS MENSAIS - REEMPENHO DA NOTA DE EMP. Nº 2741 DE 16/02/2012 - PREGÃO 10/2012 - C/C 624027-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	10/2012	24.166,66
25/2012	170/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEÍCULOS COM CAPACIDADE NO MÍNIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEÍCULO RESERVA - 1º TA AO CONTRATO Nº 67/2012 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	17/2012	106.943,40
239/2013	540/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM MOTORISTA, OS VEÍCULOS DO TIPO VAN, SENDO 3 VEÍCULOS COM CAPACIDADE DE 12 LUGARES E 1 VEÍCULO RESERVA - 1º TA AO CONTRATO 067/2012 - REFERENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14892 -2012 - PREGÃO 17/2012 - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	17/2012	39.825,00
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA</b>						
6109/2011	219/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME		PREGÃO	58/2011	198,40



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.30.01.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028.358 - FICHA</b></p>						
6657/2012	284/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 4255, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINT - PARA USO DO CEREST - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF	PREGÃO	6/2012	11.195,00
238/2013	318/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE CALCIOEXAME DE FOSFOROEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TRIGLICERIDESEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE CREATININAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE UREAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTALEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOESEXAME DE BETA HCGEXAME DE AMILASEEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE BILIRRUBINASEXAME DE MAGNESIO - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	62/2012	7.520,00
<p><b>02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300001.396 - FICHA</b></p>						
6407/2011	154/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 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 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011	2.296,65
6408/2012	181/0	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, LABOR TERAPIA JUNTO AO CAPS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 02/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/2011	905,00
<p><b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042 - MS - CAPS</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042.396 - FICHA</b></p>						
6407/2011	213/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011	127,00



**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: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 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			
<b>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA</b>						
233/2013	322/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	GINKO BILOBA 120MG COMPRIMIDOS - REFERENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 11749/2012 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.238,20
319/2013	749/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	NIMESULINA 100 MG COMPRIMIDOSBISACODIL 5MG COMPRIMIDOS - REFERENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 11747/2012 - PREGÃO 05/2012 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.846,75
<b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA</b>						
6109/2011	263/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11L - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF	PREGÃO	58/2011	2.838,60
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA</b>						
6109/2011	264/0	3150 - CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA - M	TONER PARA IMPRESSORA LASER, LEXMARK, E360DN, PRETO, ORIGINAL, NOV O - LEXMARK E260A11L - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PRA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF	PREGÃO	58/2011	2.838,60
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903200.05300003 - FNS - AIDS</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903200.05300003.433 - FICHA</b>						
4681/2012	787/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PREGÃO	72/2012	6.150,00



**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: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003 - FNS - AIDS</b>  <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003.435 - FICHA</b></p>						
6409/2011	158/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	CESTA BÁSICA - DESCRIÇÃO DO CONTEÚDO DA CESTA BÁSICA NO PEDIDO DO EMPENHO - TERMO DE ADESÃO ASSIST/SAUDE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS A SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA V ULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA SEC. SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00
<p><b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b>  <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007.435 - FICHA</b></p>						
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 VIGILÂ NCIA SANIT. E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CO NTAR 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 VIGILÂ NCIA SANIT. E COORD. DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CO NTAR 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	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	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	121,15
<p><b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>  <b>02.31.00.12.000 - Educação</b>  <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b>  <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01210000.443 - FICHA</b></p>						
756/2013	1852/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.004,67



**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: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
756/2013	1853/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.031,69
756/2013	1854/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.408,54
756/2013	1855/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.540,88
756/2013	1856/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	635,66
756/2013	1858/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
756/2013	1857/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	480,64
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000.444 - FICHA</b>						
756/2013	1884/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.469,63
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01210000.445 - FICHA</b>						
756/2013	1915/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.149,91
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.447 - FICHA</b>						
756/2013	1885/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.878,93
756/2013	1903/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,16
756/2013	1904/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,28
756/2013	1906/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	137,49
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000.449 - FICHA</b>						
3489/2012	826/0	2102 - FOX LUBRIFICANTES LTDA EPP	OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W/30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	PREGÃO	54/2012	636,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000.451 - FICHA</b>						
5947/2012	220/0	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2012	4.800,00



**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: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000.451 - FICHA</b>						
0/0	1923/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	397,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA</b>						
493/2013	991/0	1401 - EUGENIA CRISTINA MATOS SILVA	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO - ENCADERNAÇÃO PARA O MATERIAL DO PROGRAMA PRO LETRAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO NO SEMINÁRIO DE AVALIAÇÃO - ETAPA REVEZAMENTO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01210000.453 - FICHA</b>						
756/2013	1859/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.231,80
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.458 - FICHA</b>						
756/2013	1900/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.212,79
756/2013	1908/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,58
756/2013	1909/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67,37
756/2013	1911/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,21
<b>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000.461 - FICHA</b>						
534/2013	1107/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65,12



**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: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 28 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
535/2013	1108/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCCO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: BUSCAR DOCUMENTOS SOLICITADOS PELA SRA. GUIOMAR (GABINETE) EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 17/12/2012 AS 09:00 E RETORNO 22:30 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59,12
695/2013	1305/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR ALUNOS PARA PARTICIPAR DO SUPER OPEN DE XADREZ EM JUQUIÁ-SP - SAÍDA: 24/11/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 23:30 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
717/2013	1306/0	976 - NELSON RIBEIRO	DESPESA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: ENTREGAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL NO DEPTO DE ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO ALUNO - DAAA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 31/01/2013 AS 11:30 E RETORNO AS 23:30 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35,56
<b>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.464 - FICHA</b>						
405/2013	912/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE BANNER - BANNER PLASTIFICADO, TAMANHO 90CMX1,00M, COLORIDO COM LOGOMARCA E TEXTO COM FONTE MÍNIMA 25CM, IMPRESSÃO DE FOTOS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	320,00
27/2009	100/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TA AO CONT. 25/2009 REF. CONTR. DE EMPRESA P/ PUBLIC. EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS PO LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1320CM/COLUNA, POR 12 MESES PARA A SECR ETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	CONVITE	11/2009	222,88
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000.467 - FICHA</b>						
756/2013	1916/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.188,63
756/2013	1860/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.547,21
756/2013	1861/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.245,97
756/2013	1862/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.345,11
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000.469 - FICHA</b>						
756/2013	1917/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	506,43



**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: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 29 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.6181 - FICHA</b>						
6706/2012	100778/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	.SERVIÇO DE MECANICA - TROCA DE DISCO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, RETENTOR, GRAXA E TROCA DA CRUZETA CARDAM - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		280,00
6704/2012	100887/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE BARRA CURTA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		120,00
6717/2012	101036/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	.SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA E EMBUCHAMENTO - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		230,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33904600.01110000.475 - FICHA</b>						
756/2013	1918/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.686,35
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33919700.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33919700.01110000.477 - FICHA</b>						
756/2013	1913/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ESCOL - AR - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.201,01
756/2013	1921/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.145,52
<b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA</b>						
23/2012	200/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - PARA USO DAS EMEFS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATIC INIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	2.100,00
23/2012	201/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	2.100,00
23/2012	202/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP		PREGÃO	15/2012	1.050,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	203/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - PARA USO DAS CRECHES - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	1.050,00
127/2012	244/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	420,00
127/2012	245/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	SAL REFINADO - PLUMAFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - ITAQUARA - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	49,00
127/2012	249/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	840,00
127/2012	254/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAS ENSINO MÉDIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	280,00
127/2012	257/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAS ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A S CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	504,00
127/2012	291/0	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	280,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.6182 - FICHA</b>						
134/2012	100345/0	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	.PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI José Macedo; Creche Maria Zilda; EMEI Maria Zilda; EMEF Juscelino Kubitzchek; E MEI Balãozinho Vermelho.PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI José Macedo; Creche Maria Zilda; EMEI Maria Zilda; EMEF Juscelino Kubitzchek; EMEI Balãozinho Vermelho. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	70/2012	1.877,04
<b>02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.6184 - FICHA</b>						
116/2012	100398/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	10/2012	68.942,85



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>.BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAMÃO FORMOSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR ALFACE CRESPA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO JAPONÊS - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR INHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BOBÓRA ITALIANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR FRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO - COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BOBÓRA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE MARACUJÁ - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR CENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR REPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR DOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 24628-X - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p>						
<p><b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA</b>  <b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.6184 - FICHA</b></p>						
116/2012	100132/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	.BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAMÃO FORMOSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR ALFACE CRESPA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO JAPONÊS - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR INHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BOBÓRA ITALIANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR FRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO - COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BOBÓRA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE MARACUJÁ - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR CENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR REPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR DOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10/2012	40.536,29
<p><b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>  <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b>  <b>02.31.00.12.361.0067.2342.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.31.00.12.361.0067.2342.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  <b>02.31.00.12.361.0067.2342.31901100.01220000.485 - FICHA</b></p>						
756/2013	1868/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	98.403,86



**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: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
756/2013	1869/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	141,74
756/2013	1870/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.213,48
756/2013	1891/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14,52
756/2013	1892/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84,19
756/2013	1893/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	112,25
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01220000.488 - FICHA</b>						
756/2013	1887/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.174,86
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000.492 - FICHA</b>						
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	2.000,00
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33904600.01220000.494 - FICHA</b>						
756/2013	1871/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.563,61
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01220000.498 - FICHA</b>						
756/2013	1914/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.618,33
<b>02.31.00.12.364 - Ensino Superior</b>						
<b>02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.364.0067.2351 - Manutenção Campus UNESP</b>						
<b>02.31.00.12.364.0067.2351.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>						
<b>02.31.00.12.364.0067.2351.46907100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.364.0067.2351.46907100.01110000.517 - FICHA</b>						
6776/2013	299/0	1301 - VALE DO RIBEIRA IND. ALIMENTOS COM.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.534,80



**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: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 33 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL RURAL LOCALIZADO NO BAIRRO AGROCHA						
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.525 - FICHA</b>						
756/2013	1894/0	3295	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	201,02
756/2013	1878/0	3295	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	136,37
756/2013	1879/0	3295	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	213,49
756/2013	1880/0	3295	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	45,90
756/2013	1881/0	3295	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	12.933,64
756/2013	1895/0	3295	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	20,10
756/2013	1896/0	3295	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	603,87
756/2013	1882/0	3295	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	38,67
756/2013	1897/0	3295	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	152,16
756/2013	1883/0	3295	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	12,89
756/2013	1898/0	3295	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	294,67
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01262000 -</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01262000.525 - FICHA</b>						
756/2013	1919/0	3295	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	121.235,19
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000.529 - FICHA</b>						
756/2013	1890/0	246	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	19.695,72
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01220000.532 - FICHA</b>						
1546/2012	116/0	21	SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO 30/2012	2.980,97
1546/2012	150/0	2263	POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PREGÃO 30/2012	958,36



**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: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 34 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000.534 - FICHA</b>						
0/0	1926/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha pagamento - ref Emp. nº 1923	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	383,85
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, REGISTRO/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
2147/2011	1133/0	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA LUCIO MARQUES Nº 447 CENTRO - PARA USO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL POR 24 MESES A CONTAR DE 03/06/11 A 02/06/2013 - DISP. DE LIC. 14/2011 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14/2011	1.056,96
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000.536 - FICHA</b>						
756/2013	1899/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22,73
756/2013	1920/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.581,79
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000.541 - FICHA</b>						
756/2013	1902/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.781,56
756/2013	1922/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46.896,29
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.543 - FICHA</b>						
6331/2011	239/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PREGÃO	61/2011	1.378,95



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

Data: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 35 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>  <b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>  <b>02.32.00.12.000 - Educação</b>  <b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>  <b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%</b>  <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>  <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.573 - FICHA</b></p>						
756/2013	1863/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	502.846,94
756/2013	1864/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.770,64
756/2013	1865/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	802,85
756/2013	1866/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.831,41
756/2013	1867/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.248,68
<p><b>02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>  <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>  <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.578 - FICHA</b></p>						
756/2013	1886/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	79.341,95
756/2013	1905/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	297,34
<p><b>02.32.00.12.361.0068.2358.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>  <b>02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>  <b>02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000.579 - FICHA</b></p>						
756/2013	1901/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55.517,62
756/2013	1910/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	208,06
756/2013	1912/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	296,40



**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: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.6202 - FICHA</b>						
6703/2012	100269/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	.BARRA CURTA DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		356,00
6709/2012	100510/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	.PASTILHA - JOGOCHAPA DO ESTABILIZADORPARAFUSO 8X30BUCHA DA PONTA BARRAPARAFUSO 12X40 C/P - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA EEF 7898 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		350,00
6714/2012	100582/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	.PINO DE CENTRO - 1/2X5 CIPARAFUSO 16X130 MMGRAMPO DE MOLA - 18X260PORCA DUPLA 18MCONICO DE GRAMPOBUCHA MOLA DIANTEIRAPARAFUSO 16MM - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		154,00
6707/2012	100677/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	.COXIM DIANTEIRO DO MOTORCOXIM TRASEIRA DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		300,00
<b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.598 - FICHA</b>						
756/2013	1872/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	418.570,91
756/2013	1873/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.249,15
756/2013	1874/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.024,17
756/2013	1875/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.654,76
756/2013	1876/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.083,63
756/2013	1877/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	507,78
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.603 - FICHA</b>						
756/2013	1888/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	66.748,28
756/2013	1889/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	272,33
756/2013	1907/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	423,59



**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: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 37 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.33 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.6206 - FICHA</b>						
46/2012	100768/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	.MARMITEX REDONDA Nº 8 - P/ FUNCS. DA FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. D E ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PREGÃO	32/2012	3.438,00
46/2012	100781/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	.MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	32/2012	4.767,36
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000.626 - FICHA</b>						
352/2013	859/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ESTIMATIVA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.712,00
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA</b>						
1546/2012	148/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PREGÃO	30/2012	329,48
507/2013	1082/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CABO DE REDE - PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET E TELEFONE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA A RUA JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS, 121 CENTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
507/2013	1083/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PONTEIRA RJ-45 - PARA INSTALAÇÃO DE INTERNET E TELEFONE DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA NA RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, 121 CENTRO - ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA</b>						
1190/2011	134/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2011	73,36



**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: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 38 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	135/0	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 05/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA PORTO ALEGRE, Nº 147, VILA TUPI, PARA USO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON - REAJUSTE DO ALUGUEL PERÍODO 01/04/2012 À 31/03/2013 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 24/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4/2011	2.500,00
1353/2011	136/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 04/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA YOLANDA, Nº 88, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/03/2011 À 28/02/2013 - CONTRATO Nº 18/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	8/2011	500,00
2721/2012	152/0	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA TERCÍLIO TIZZO, Nº 342, BAIRRO ARAPONGAL, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL), PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013 - ARTIGO 24 INCISO X DA LEI 8666/93, E SUAS ALTERAÇÕES - CONTRATO Nº 08/2011 - 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 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSÉ CUSTÓDIO DE OLIVEIRA, Nº 08, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS, 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	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
1190/2011	182/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PORTO ALEGRE, Nº 147, VILA TUPI, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013 - CONTRATO Nº 24/2011 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.400,00
4376/2012	292/0	3413 - CONSTANTINO GUDELEVICIUS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 698, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 10/08/2012 À 09/08/2014 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 12/2012 - CONTRATO Nº 88/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12/2012	2.500,00
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	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 15/2013 - ASSIST. SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	7.140,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA</b>						
207/2013	52/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00



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

Data: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 39 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
209/2013	51/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SE CRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRE TARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	193,39
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA</b>						
409/2013	967/0	315 - MARLI DE OLIVEIRA REGISTRO-ME	TECIDO TIPO CHITA FINACETIM BRANCOETIM AZUL ESCURO - MATERIAL PARA A FESTA DE CARNAVAL NO CCI NO DIA 08/02/2013 E CONFECÇÃO DE FANTASIA PARA O B LOCO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	745,85
409/2013	928/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	CARTOLINA - COLORIDA - GBCOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPELFOLHA DE E.V.A - LEO E LEO - MATERIAL PARA FESTA DE CARNAVAL NO CCI NO DIA 08/02/2013 E CONFECÇÃO DE FANTASIA PARA O BLOCO CARNAVA LESCO - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,00
409/2013	933/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	ARCO PARA O CABELO - MATERIAL PARA FESTA DE CARNAVAL NO CCI NO DIA 08/02/2013 E CONFECÇÃO DE FANTASIA PARA O BLOCO CARNAVALESCO - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,20
409/2013	934/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	COLAR TIPO HAVAIANO - DIVERSAS CORESFLORES ARTIFICIAL PARA ENFEITE DE CABEÇA Aquisicao de: SERPENTINA Aquisicao de: CONFETE - MATERIAL PARA FESTA DE CARNAVAL NO CCI NO DIA 08/02/2013 E CONFECÇÃO DE FANTASIA PARA O B LOCO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	345,00
409/2013	968/0	664 - JOSE LUIZ TAMEKISHI OSAWA - ME	FLOR ARTIFICIAL PARA ENFEITE DE CABEÇA - MATERIAL PARA A FESTA DE CARNAVAL NO CCI NO DIA 08/02/2013 E CONFECÇÃO DE FANTASIA PARA O BLOCO CARNAVALESC O - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,00
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.6219 - FICHA</b>						
148/2011	100898/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	.SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIX - TERMO DE ADESÃO EDUC/BEM ESTAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR 12 MESES - C/C 25422-3 BB	PREGÃO	56/2011	1.097,04
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500034.6222 - FICHA</b>						
6513/2012	100721/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		68,00



**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: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 40 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.6222 - FICHA</b>						
148/2011	100779/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	.MINI CAIXA DE SOM PORTATIL COM RADIO - LM COM ENTRADA PARA PENDRIVE E CARTÃO SD - PARA ATENDER A CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.675 - FICHA</b>						
480/2013	1066/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	.SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO - CAPACIDADE 15 LITROS - ECOLIX - TERMO DE ADESÃO EDUC/BEM ESTAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB	PREGÃO	56/2011	470,16
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.6224 - FICHA</b>						
479/2013	956/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	CONFECÇÃO DE ADESIVO - PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - REALIZADO PELO CREAS QUE SE INICIA NO CARNAVAL 2013 - CONFECÇÃO DE ADESIVO AUTOMOTIVO, TAMANHO 22X16, EM VINIL DURAVEL E FITA ADESIVA FORTE, COM TINTA RESISTENTE - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	900,00
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.6224 - FICHA</b>						
479/2013	956/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUT -DOOR - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE OUTDOORS PARA A CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO PELO CREAS QUE SE INICIA NO CARNAVAL 2013 - C/C 20.178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.500,00
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.6224 - FICHA</b>						
6571/2012	101059/0	3520 - ARARIBA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PASSEIO TURISTICO - PASSEIO AO CIRCUITO QUILOMBOLA COM OS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PAEF E COM OS GRUPOS SEMEAR, EDUCARTE E REVELAR DO PROJETO JOVEMIX, COM ROTEIRO PREVISTO PARA 1 3/12 - 45 PESSOAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E CAFÉ DA TARDE - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		4.900,00
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000.718 - FICHA</b>						
494/2013	1297/0	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	12/2013	510,00



**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: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 41 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
494/2013	1299/0	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 - FUNSSOL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	510,00
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01110000.6241 - FICHA</b>						
6535/2012	100976/0	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	.SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO NA RESIDENCIA DO MENOR ANDRE MINORU FRANÇA UNO - RUA 25, Nº 181 - JD PAULISTANO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		5.182,26
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33901400.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33901400.01110000.767 - FICHA</b>						
586/2013	1168/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DESPESA DE REFEIÇÕESLANCHE - MOTIVO: TRANSPORTE DOS GRUPOS QUE SE APRESENTARAM NO FESTIVAL DE FÉRIAS - IGUAPE/SP - SAÍDA: 25/01/13 ÀS 17:00H E RETORNO ÀS 02:00H - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 26/01/13 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 22:00H - SANTOS/SP - SAÍDA: 27/01/13 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,84
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000.768 - FICHA</b>						
6778/2013	275/0	2873 - CARLA CRISTINA KAWANAMI ME	Aquisição de: CANECALON - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE CONFECÇÕES DE BONECÕES DE CARNAVAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35,00
6778/2013	273/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ARAME GALVANIZADOARAME RECOZIDOBARRA DE CANO - 3/4COTOVELO DE PVC - 3/4 - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA OFICINA DE CONFECÇÕES DE BONECÕES DE CARNAVAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,31
6779/2013	278/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	365,80



**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: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 42 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000 - GERAL</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000.770 - FICHA</b></p>						
1894/2011	173/0	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO, 164 - CENTRO - P/ USO DAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI - DISPENSA Nº 11/11 - CONTRATO Nº 37/11	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11/2011	1.200,00
<p><b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL</b>  <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA</b></p>						
6777/2013	269/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ONIBUS COM MOTORISTA - TRANSPORTE PARA O GRUPO DE TAIKO QUE IRÁ REPRESENTAR O NOSSO MUNICÍPIO NO REVELAND O SP - ENTRE SERRAS E ÁGUAS NA CIDADE DE ATIBAIA - NO DIA 12/01 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
4/2013	1139/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA PALCO; SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO E CAMINHÃO TRIO ELÉTRICO PARA DESFILE NA AVENIDA; PALCO COBERTO; POR TAL BOXTRUSS. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2013 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE FEV. DE 2013, CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO Nº 10/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	PREGÃO	1/2013	48.500,00
263/2013	790/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE PALCO E COBERTURA - SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E COBERTURA PARA O EVENTO FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO E 01,02 E 03 DE FEV. DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURAL, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.900,00
4/2013	1134/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL 2013 NO MUNICÍPIO DE REGISTRO NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME ESPECIFICADO NO MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO Nº 12/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PREGÃO	1/2013	16.800,00
399/2013	774/0	98 - LITO PALACE HOTEL LTDA	HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLEHOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - HOSPEDAGEM PARA OS REPRESENTANTES DO ABAÇAI CULTURAL E ARTE - REUNIÃO PREPARATÓRIA REVELANDO SP E MAPA CULTURAL PAULISTA - PARA O DIA 28/01/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	290,00
360/2013	782/0	3327 - MARIA DAS GRAÇAS DE MORAIS SILVA ME	HOSPEDAGEM - HOSPEDAGEM PARA OS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO 1º FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS, NO DIA 26 DE JANEIRO - SENDO 1 QUARTO TRIPLO E QUARTO DUPLO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
<p><b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>  <b>02.37.00.27.813 - Lazer</b>  <b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>  <b>02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo</b>  <b>02.37.00.27.813.0082.2410.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000 - GERAL</b>  <b>02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000.788 - FICHA</b></p>						
86/2013	785/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.250,00



**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: 11/03/2013 09:18:05  
Sistema CECAM  
(Página: 43 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.794 - FICHA</b>						
3231/2012	802/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SEC. MUN. DE CULT. LAZER E TURISMO	INEXIGÍVEL	30/2012	61,56
492/2013	983/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - APOIO E FISCALIZAÇÃO NOS DIAS: 02/02 NO PERÍODO DAS 00:00H ÀS 16h E NO DIA 03/02 NO PERÍODO DAS 00:00H ÀS 13:00H, SENDO 1 PROFISSIONAL POR PERÍODO - PARA O FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	480,00
491/2013	982/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SANITARIO QUIMICO - LOCAÇÃO DE BANHEIROS, SENDO 1 MASCULINO E 1 FEMININO, A SEREM INSTALADOS NA PRAÇA BEIRA RIO, NOS DIAS 01, 02 E 03 DE FEVEREIRO, PARA O FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	900,00
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000.807 - FICHA</b>						
626/2013	1206/0	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	DESPESA DE REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COORDENADORIA DO ESPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SANTOS - SAÍDA: 29/01/2013 ÀS 19:00H - RETORNO 30/01/2013 ÀS 19:40H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	236,54
625/2013	1252/0	3564 - DJALMA LUIZ SAN JULIANO DOS SANTOS	DESPESA DE REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA COORDENADORIA DO ESPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - SANTOS/SP - SAÍDA: 29/01/2013 ÀS 19:00H - RETORNO: 30/01/2013 ÀS 19:40H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	236,54
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA</b>						
1546/2012	92/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	411,27



**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: 11/03/2013 09:18:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 44 / 44)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	149/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	30/2012	229,72
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA</b>						
6760/2013	54/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES , DE JANEIRO A JUNHO DE 2 013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.000,00
68/2013	43/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	64,00
6759/2013	55/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES , DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.170,60
						----- 4.711.437,09 -----
						4.711.437,09

REGISTRO, 28 de Fevereiro 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