



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: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 1 / 39)

Relação dos empenhos pagos dia 10 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA						
1516/2013	101601/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REF. A DESCONTO DE INSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.660,78
1516/2013	101602/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REF. A DESCONTO DE INSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SEC. MUN. DE SAÚDE		/0	5.224,48
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA						
1515/2013	101588/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		/0	145.202,09
1516/2013	101605/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A DESCONTO DE OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013		/0	43.951,14
1516/2013	101606/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A DESCONTO DE OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		/0	69.778,64
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5312 - FICHA						
1516/2013	101609/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	REF. A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013		/0	770,70
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.00.00.04 - Administração						
02.00.00.04.122 - Administração Geral						
02.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
02.00.00.04.122.0001.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000.5812 - FICHA						
0/0	101658/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL REF PERIODO DE 21 A 30/04/2013		/0	587.937,16
02.10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12 - Educação						
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 -						
02.10.00.12.365.0009.1044 -						
02.10.00.12.365.0009.1044.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.365.0009.1044.44905100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.1044.44905100.01210000.6060 - FICHA						
107/2012	100204/3	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT		TOMADA DE PREÇOS	2/2012	51.276,19



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: 16/05/2013 17:49:16
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNIC IPAL JOSINO SILVEIRA - NF. 218 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-			
02.10.00.12.365.0009.1062 -						
02.10.00.12.365.0009.1062.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.365.0009.1062.44905100.02100078 - S.E.P. - CONSTRUÇÃO CRECHE- B. ARAPONGAL						
02.10.00.12.365.0009.1062.44905100.02100078.6015 - FICHA						
2234/2010	100120/5	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	..O.P REF. CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO ARAPONGAL - C/C:13.257-X BB - NF:18	TOMADA DE PREÇOS	15/2010	45.290,13
2234/2010	100120/6	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	O.P REF. CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO ARAPONGAL - C/C 181.257-2 BB - NF 170 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	TOMADA DE PREÇOS	15/2010	32.938,30
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000.29 - FICHA						
1516/2013	3986/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.233,58
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000.32 - FICHA						
1516/2013	3987/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.363,80
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
1546/2012	114/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 4694 - GABINETE E DEPENDENCIAS	PREGÃO	30/2012	2.328,81
1648/2013	3173/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	Telha romana de barroTINTA ESMALTE - BRANCO - 3,6L - SUVINILTINTA LATEX COR MARFIM CLARO SEGUNDA LINHA 18L - GLASURITCIMENTO - SACO 50 KGCAIBRO CAMBARAS 5X5SARRAFO CAMBARA 2X2PORTA CALHA COM BATENTE 1,80X60 - PARA USO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DA NOVA CAIXA D AGUA DA PREFEITURA - GABINETE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	675,86
1644/2013	3530/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	DISJUNTOR 10 AMPERES - PARA USO NO APARELHO DE AR CONDICIONADO DO GABINETE - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,72
1544/2013	3112/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	550,00



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: 16/05/2013 17:49:16
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MAQUINA DE VIDRO - DIANTEIRO L/DCABO DE FREIO DE MAOQUEBRA SOL LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OFICIAL DO GABINETE (SANTANA) PLACA CPV 1784 - GABINETE DO PREFEITO			
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA						
4872/2012	106/4	3481 - NANJI FLAVIA BARBOSA ALVE	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
6687/2012	137/4	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAM - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.721,95
1948/2011	147/4	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	35/2011	1.170,83
5011/2012	175/4	3455 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ITESP - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	14/2012	1.800,00
494/2013	1295/3	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E B ANCO DO POVO - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10/2013	1.020,00
494/2013	1298/3	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E B ANCO DO POVO - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2013	1.020,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
93/2011	174/4	369 - EDNEI DIAS PENICHE - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SITE - NF. 226 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	CONVITE	32/2011	1.500,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000.39 - FICHA						
1516/2013	4142/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO GABINETE E D EPENDÊNCIAS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.753,19
02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2243.33903900.01110000.43 - FICHA						
5983/2012	184/7	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1941 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-	PREGÃO	86/2012	200,00
5983/2012	184/8	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -		PREGÃO	86/2012	169,85



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

Data: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 4 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1888 - GABINETE E DEPENDENCIAS.-						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.011100000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.011100000.58 - FICHA						
1516/2013	3988/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.759,60
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.011100000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.011100000.61 - FICHA						
1516/2013	3989/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.902,43
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.011100000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.011100000.64 - FICHA						
1926/2011	171/4	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	13/2011	1.867,76
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.011100000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.011100000.65 - FICHA						
1033/2013	2407/1	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	INSTALAÇÃO DE DIVISORIA - REFERENTE 11,5 M² DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIA DRYWALL (PAREDE DE GESSO) ACARTONADO COM PORTA COMPLETA DE MADEIRA DE 0,80 E VIDRO LISO 4,00MM REQUADRADO (1,00 X 1,20) INCOLOR, A SER INSTALADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.245,00
02.22.00.03.92.0050.2249.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.011100000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.011100000.68 - FICHA						
1516/2013	4143/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.331,17



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

Data: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 5 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M ASSUNTOS JURÍDICOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	UN. DE		
			02.22.00.03.92.0050.2252 - Publicidade e Propaganda - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2252.33903900.01110000.72 - FICHA			
5983/2012	188/5	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1941 - SECRETARIA ASSUNTOS JURIDICOS.-	PREGÃO	86/2012	214,76
			02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000.76 - FICHA			
1516/2013	3990/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.255,80
			02.23.00.04.122.0052.2254.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000.79 - FICHA			
1516/2013	3991/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.226,11
			02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA			
1546/2012	93/4	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF. 4701 - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.-	PREGÃO	30/2012	111,04
1961/2013	3648/1	206 - AILTON PONTES - ME	BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO - 57MM X 300 METROS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA DIVISÃO TECNICA DE RECURSOS HUMANOS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	648,00
			02.23.00.04.122.0052.2254.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903600.01110000.83 - FICHA			
4125/2012	169/4	688 - NAUR MÃS		DISPENSA DE LICITAÇÃO	11/2012	900,00



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: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 6 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO E ALGUNS SETORES - SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.-	-		
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000.89 - FICHA						
1516/2013	4144/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	UN. DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	5.756,01
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2264 - Publicidade e Propaganda - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2264.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2264.33903900.01110000.127 - FICHA						
5983/2012	186/7	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1941 - SECRETARIA FINANÇAS.-	PREGÃO	86/2012	189,60
5983/2012	186/8	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1886 - SECRETARIA FINANÇAS.-	PREGÃO	86/2012	1.826,88
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000.130 - FICHA						
1516/2013	3992/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	1.255,80
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000.133 - FICHA						
1516/2013	3993/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	8.459,85
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000.136 - FICHA						
1516/2013	4145/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG			OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	5.919,57



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: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 7 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M FINANÇAS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	UN. DE		
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.139 - FICHA						
1546/2012	94/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	ETANOL HIDRATADO - NF 4703 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	30/2012	179,50
1574/2013	3100/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.154 - FICHA						
617/2013	1254/1	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E RE	HD INTERNO DE 1 TB - SEAGATE - 1 TER - PARA USO NO MICROCOMPUTADOR DESTA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	430,00
3673/2012	2349/1	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	FILTRO DE AR CA 5496FILTRO DE AR CA 5838FILTRO DE COMBUSTIVEL G 57 38FILTRO LUBRIFICANTE PH 4722FILTRO LUBRIFICANTE PH 5548FILTRO DE COMBUTIVE L G 5595 - NF. 27371 - SECRETARIA PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	PREGÃO	56/2012	406,38
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA						
1251/2013	2429/1	1791 - JOSAFÁ ALVES SANTOS SILVA	SERVIÇO DE TAPEÇARIA - NAS PORTAS, BANCOS E TAPETE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSÁ PLACA DBA 2075 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	920,00
02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000.162 - FICHA						
1067/2013	2143/1	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.572,00



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: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 8 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000.167 - FICHA							
1516/2013	3994/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.410,15	
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000.170 - FICHA							
1516/2013	3995/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.215,52	
02.25.00.15.122.0057.2275.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000.174 - FICHA							
1516/2013	4146/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	UN. DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.550,26
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000.6108 - FICHA							
153/2012	100732/2	3505 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	O. P. REF. SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588 - 62/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS	CONCORRÊNCIA	3/2012	18.630,95	
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 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100119 - MINISTÉRIO DA CULTURA - C.R. N.º 0363588-62 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100119.181 - FICHA							
153/2012	222/2	3505 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA		CONCORRÊNCIA	3/2012	180.249,88	



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: 16/05/2013 17:49:16
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>O. P. REF. SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA - CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588 - 62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - C/C 647151 -8 CEF - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS</p>						
<p>02.25.00.18 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000.6113 - FICHA</p>						
46/2012	100622/2	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	O.P. REF. MARMITEX REDONDA Nº 8 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	PREGÃO	32/2012	1.359,92
<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 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000.187 - FICHA</p>						
1428/2013	2822/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	OLEO 15W40 - PARA REVISÃO DOS 7.500KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7194 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108,00
1428/2013	2823/1	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS	FILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT REVISAO - PARA REVISÃO DOS 7.500KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA EHE 7194 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,00
<p>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	159/4	3279 - SILAS PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6/2012	2.125,00
<p>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA</p>						
56/2008	155/4	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS		CONVITE	20/2008	4.435,18



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: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 10 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000.199 - FICHA							
1516/2013	3996/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.331,79	
02.27.00.15.122.0061.2291.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000.202 - FICHA							
1516/2013	3997/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.305,02	
02.27.00.15.122.0061.2291.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000.205 - FICHA							
1516/2013	4147/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	UN. DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	913,16
02.27.00.15.122.0061.2423 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2423.33903900.01110000.207 - FICHA							
5983/2012	185/7	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1941 - SECRETARIA TRANSITO MOB. URBANA. -	PREGÃO	86/2012	500,00	
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA							
76/2012	3161/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE		PREGÃO	44/2012	450,00	



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

Data: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 11 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
215/2013	3043/3	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	Tonner Preto original para impressora Laser Monocromatica Broer TN 650 - WORD PRINT - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER A SEC. MUN. MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	0,02
215/2013	3043/4	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	O.P. REFERENTE A RACHÃOZINHO - NF. 19748 - 19754 - 19778 - 19779 - 19780 - 19781 - 19782 - 19784 - SECRETARIA MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PREGÃO	2/2013	14.250,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA						
1546/2012	145/3	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTR	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - NF. 286 - SECRETARIA MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PREGÃO	30/2012	2.273,07
1448/2013	3113/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ADITIVO - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB-06303 PLACA DJP 2755 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
49/2012	2252/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORFERMENTO QUIMICO EM PO - TRISANTEDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESALEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESASUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRINÁVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTEGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - TRISANTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDEROREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRES ESTRELASVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALATUM RALADO - em oleo comestivel. - 88AZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LAR - P/ MANUT. DO POSTO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTI CIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	49/2012	1.881,36
461/2013	2949/1	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA.	PÃO FRANCÊS - LOTE 06PÃO DE LEITE - LOTE 06 - NF. 26 - SECRETARIA MANUTENÇÃO SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PREGÃO	7/2013	566,40
1301/2013	2487/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	DISCO DE FREIO DIANTEIROPASTILHA DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 06302 PLACA DJP 2593 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	248,00
1448/2013	3114/1	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	RESERVATORIO DE ARREFECIMENTO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AB -06303 PLACA DJP 2755 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	110,00
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000.219 - FICHA						
1516/2013	3998/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.026,05
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000.222 - FICHA						
1516/2013	3999/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.100,87



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: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 12 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	4125/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	604,47
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.225 - FICHA						
1516/2013	4129/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	422,96
1516/2013	4148/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M UN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.467,31
02.28.00.15.122.0058.2281 - Publicidade e Propaganda - MSM 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2281.33903900.01110000.227 - FICHA						
5983/2012	183/8	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1941 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PREGÃO	86/2012	94,80
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA						
215/2013	1506/16	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIME	O.P. REFERENTE A BGS 1 - BASALTO - NF. 19326 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.	PREGÃO	2/2013	1.896,00
215/2013	1507/2	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJE	PEDRA Nº 04 - NF. 112 - SECRETARIA MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	PREGÃO	2/2013	5.000,00
02.28.00.15.452.0059.2286.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000.245 - FICHA						
1872/2013	3362/1	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS	SERVIÇO DE MECANICA - DISP. DE LICIT. 29/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NAS MAQUINAS D ESCRITAS NO CORPO DO PEDIDO DE EMPENHO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	6.013,10
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA						
1754/2013	3290/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	235,00



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: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 13 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.29.00.18.542 - Controle Ambiental 02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.253 - FICHA						
1655/2013	3181/1	3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COME	PURIFICADOR DE AGUA - PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	472,00
02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000.260 - FICHA						
1516/2013	4000/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.664,99
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000.263 - FICHA						
1516/2013	4001/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.106,48
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA						
1546/2012	1237/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4346 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	PREGÃO	30/2012	2.741,26
3489/2012	1244/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS SEMI -SINTETICO A GASOLINA - REFRIGERADO A AR - API TC GRAU SAE 30 - FRASCO C/1 LITRO - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZ A AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	54/2012	2.370,00
46/2012	2357/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE		PREGÃO	32/2012	1.489,80



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: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 14 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1737/2013	3281/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	MARMITEX REDONDA Nº 8 - NF. 483 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO.- UNHA ESCARIFICADOR TRASEIRO - ECOPLANPINO TRAVA UNHA - ECOPLAN - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CASE MODELO 845B - SEC. MUN. DE DESENV. AGRARIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	533,00	
02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000.265 - FICHA							
5769/2012	126/4	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDADÃO CATADOR - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	804,18	
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA							
78/2013	350/1	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM S	SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DE TROCA DE BUCHA E RECAPAGEM 11 R22,5 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE 13180 PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	580,00	
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000.269 - FICHA							
1516/2013	4149/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M DESENV. AGRÁRIO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	UN. DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.173,67
02.29.00.20.122.0063.2293 - Publicidade e Propaganda - Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2293.33903900.01110000.272 - FICHA							
5983/2012	187/8	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - FATURA Nº 1941 - SECRETARIA DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	PREGÃO	86/2012	323,90	
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA							
1657/2013	3183/1	1054 - TRATORBRÁS COMERCIO DE PE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.144,80	



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: 16/05/2013 17:49:16
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1658/2013	3184/1	1054 - TRATORBRÁS COMERCIO DE PE	CILINDRO ESTICADOR - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 955L - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO ROLETE INFERIOR DUPLOKIT REPARO DE VEDAÇÃOANEL EIXO DO ESTICADORAN EL CILINDRO DO ESTICADORVEDADOR DO EIXOVEDADOR DO ESTICADORANEL DA TAMPVALVUL A DE ALIVIOVALVULA DO ESTICADORRETENTOR DO EIXO ESTICADORPARAFUSO ROLET E INFERIORANEL CILINDRO TOMBAMENTOANEL CILINDRO DO LEVANTE - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR 955L - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.918,50
02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.6153 - FICHA						
155/2012	100411/4	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 10490 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	196,00
155/2012	100610/5	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO	O.P. REFERENTE A MATERIAL ODONTOLOGICO - NF. 10491 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255 -9 CEF.-	PREGÃO	81/2012	56,70
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901300.01310000.291 - FICHA						
1516/2013	4100/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.098,10
02.30.01.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000.294 - FICHA						
1516/2013	4002/2	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - GESTÃO TÉCNICA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	92.740,52
1516/2013	4133/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	307,87
02.30.01.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000.305 - FICHA						
1516/2013	4134/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,42



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: 16/05/2013 17:49:16
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	4153/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M UN. DE SAÚDE - GETÃO TÉCNICA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	71.133,48
02.30.01.10.301 - Atenção Básica						
02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000.320 - FICHA						
1516/2013	4004/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.102,12
0/0	4101/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.440,55
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
3957/2012	288/2	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	DIETA ENTERAL LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1.5 KCAL/ ML, HIPERPROTÉICA E NORMOLIPÍDICA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E ACRESCIDA DE FIBRAS, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA, COM BAIXA OSMOLALIDADE. EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. - NF 124558 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	PREGÃO	65/2012	1.768,00
3957/2012	2356/2	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	DIETA ENTERAL LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, HIPERPROTÉICA, COM IMUNOMODULADORES, SEM SACAROSE, DESENVOLVIDA PARA SITUAÇÕES METABÓLICAS ESPECIAIS, INDICADA PARA PACIENTES COM PROBLEMAS DE CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS E ÚLCERA POR PRESSÃO, ENRIQUECIDA COM L-ARGININA. EMBALAGEM TETRA SQUARE DE 01 LITRO - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	PREGÃO	65/2012	1.633,00
1626/2013	3129/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE - A4 C/100 UNID CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO - A4 C/100 UNID - PRETO ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 7 C/100 UNID - TRANSPARENTE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 9 C/100 UNID - TRANSPARENTE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 12 C/100 UNID - TRANSPARENTE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 14 C/100 UNID - TRANSPARENTE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 17 C/100 UNID - TRANSPARENTE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 20 - TRANSPARENTE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 25 - TRANSPARENTE ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO Nº 29 - TRANSPARENTE - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	585,15
1930/2013	3564/1	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER	KIT PARA MAQUINA COPIADORA SHARP ARM 257 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	565,00
197/2013	388/1	3477 - MARIMAR INDUSTRIA COMERCI	O. P. REF. COLAR CERVICAL E BANDAGEM TRIANGULAR - NF 9618 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	650,30
112/2012	1224/2	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG	COLETOR UNIVERSAL ESTÉRIL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPÁ VERMELHA - NF 38021 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	PREGÃO	57/2012	192,00
39/2013	3116/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	16/2013	2.448,50



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
39/2013	3116/2	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS - PACOTE C/ 500 UNIDADESSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20 - CAIXA C/ 10 UNIDADES - NF 78867 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. SAUDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	16/2013	5.525,30
431/2013	915/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 11 FIOS - PACOTE C/ 500 UNIDADESSONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18PAPEL PARA ECG 216X30 - BOBINA - NF 78442 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. SAUDE.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	413,00
428/2013	924/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CORREIA DO ALTERNADORREGULADOR DE VOLTAGEMRETIFICA BIELAPOLIA DO ALTERNADORESTATOR PARA VEICULO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 - PARA USO DO SETOR DA AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7,50
36/2013	1180/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	BUCHA Nº 1012STDBUCHA DE TERMOSSINTER 1728 -2X - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1208/2013	2393/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	BOIA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 - PARA USO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.071,50
1210/2013	2395/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	VELA DE IGNIÇÃO - JOGOCABO DE VELA - JOGOCORREIA DENTADATENSIONADOR CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADOR E DIREÇAOROLAMENTO DO TENSOR PEQUENOROLAMENTO DO TENSOR GRANDEJOGO DE PALHETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	435,00
1786/2013	3320/1	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES	VELA DE IGNIÇÃO - JOGOBORRACHA DO PONTO DO ESTABILIZADORPALHETA DO LIMPADOR - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA						
3489/2012	738/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES A DIESEL COM ASPIRAÇÃO NATURAL - API CF, ALISSON C 4, GRAU SAE 40 - BALDE C/ 20 LITROS - NF 3839 - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	PREGÃO	54/2012	1.440,00
3489/2012	815/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E G NV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - NF. 3842 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624027-3 CEF.-	PREGÃO	54/2012	1.050,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903600.05300001.339 - FICHA						
2662/2011	122/4	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO ESF JARDIM XANGRILA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2011	439,00
2724/2011	125/4	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	18/2011	1.241,00
6410/2011	176/4	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	1.644,13
118/2012	177/4	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA RIBEIROPOLIS - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	1/2012	1.598,00
6411/2011	179/4	136 - KIYOSHI FUJII		DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	492,06



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: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 18 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6453/2011	180/4	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-			
6453/2011	197/4	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	1.211,60
6411/2011	211/4	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO ALMOXARIFADO - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	34/2011	67,00
6410/2011	212/4	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF ALAY CORREA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2011	27,21
320/2013	990/3	3542 - ROSEMARY DE JESUS VIVIANI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	32/2011	90,92
			LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA ESF VILA GODOY - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4/2013	552,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA						
1811/2013	3302/1	206 - AILTON PONTES - ME	MANUTENÇÃO DE BALANÇA - REFERENTE AO CONCERTO DE BALANÇA DE ADULTO DIGITAL WELMY, DEFEITO NA COMPENSAÇÃO DE PESO, DE USO DO ESF REGISTRO B - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,00
1406/2013	2552/1	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGE	SERVIÇO DE RETIFICA - COMPLETA DO CABEÇOTE POWER 1.4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	625,00
29/2013	79/51	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	128,28
37/2013	19/2	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	OP REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	14,79
28/2013	75/6	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COM	OP REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	19,64
1166/2013	2404/1	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO	FICHA B - GESFICHA B - TBFICHA B - HAFICHA B - DIAIMPRESSO "RELATORIO PMA2-C" - BLOCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	405,00
1360/2013	2540/1	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV.	IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - BLOCO - 50X1 VIAS, IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL SULFITE AZUL CLARO (AZUL BEBÊ) 56G/M2 (1X0 COR), F.FINAL 21X30CM, COLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	154,00
82/2013	354/1	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZ	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA A UBS III VILA NOVA, ESF ARAPONGAL OESTE E CAPS - PAB - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	580,00
745/2013	1346/3	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	O.P. REFERENTE A LAVAGEM DE ROUPAS - NF. 5110 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	694,59
1687/2013	3164/1	175 - HOSPITAL, PRONTO SOCORRO	O.P. REFERENTE A LAVAGEM DE ROUPAS - NF. 5110 - SECRETARIA SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	648,96
1749/2013	3364/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE - TRANSPORTE URBANO COM 50 UNIDADES - INEXIGIBILIDADE DE LIC. 001/2013 - REF. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA CIRCULAÇÃO DENTRO DO MUN. DA ZON A URBANA E RURAL À SEREM UTILIZADOS POR PACIENTES NO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	INEXIGÍVEL	1/2013	6.250,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300015 - MS - P.A.C.S.						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300015.340 - FICHA						
1749/2013	3363/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		INEXIGÍVEL	2/2013	4.150,00



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: 16/05/2013 17:49:16
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300027.340 - FICHA						
715/2013	1289/2	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA D	RADIOGRAFIAS PANORAMICASRADIOGRAFIA PERIAPICALSERVIÇO DE RADIOGRAF INTERPROXIMAL - NF. 4675 - SECRETARIA SAUDE - C/C 255-9 CEF.	IA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	1.030,00
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA						
3489/2012	820/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E G NV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTO S DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	54/2012	150,00
46/2012	3336/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUÇO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS PARTICIPANTES DE RCP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTR O POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	32/2012	2.002,00
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA						
38/2013	18/2	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	OP REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	27,72
02.30.01.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2315.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300028.356 - FICHA						
462/2013	2569/1	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE	SERVIÇO CONFECCAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇAO META LICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO SERVIÇO CONFECCAO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - NF 4 - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	PREGÃO	6/2013	16.216,47
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2324.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042 - MS - CAPS 02.30.01.10.302.0066.2324.33903600.05300042.396 - FICHA						
6407/2011	213/4	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: 16/05/2013 17:49:16
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6408/2012	1092/2	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS - 1º TERMO ADITIVO - SECRETARIA SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/2011	50,05
6408/2012	1092/3	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CAPS - LABORTERAPIA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/2011	50,05
6407/2011	3634/4	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL CAPS I - SECRETARIA SAUDE - C/C 624026-5 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	29/2011	2.296,65
6408/2012	3638/3	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA JUNTO AO CAPS - C/C 624026-5 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/2011	905,00
6408/2012	3638/4	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA JUNTO AO CAPS - C/C 624026-5 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	30/2011	905,00
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA						
40/2013	67/5	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	165,32
794/2013	2128/1	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM.	IMPRESSO - RAAS - REGISTRO DAS AÇÕES AMBULATORIAIS DE SAUDE - FORMULARIO DA ATENÇÃO PSICOSSOCIAL NO CAPS - BLOCO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 50X2 VIAS, IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL SULFITE 56G/M² (1X0 CORES), F. FINAL 21X31,5 CM, COLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - C/C 624026 -5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	119,00
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA						
6520/2012	3015/1	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTD	FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO - FRASCO C/ 20ML - PRATI DONADUZZICLORETO DE POTASSIO/CLK 60MG/ML, 6% SOL, SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/100ML - PRATI DONADUZZI - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - PREGÃO 005/2012 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE B ASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	584,50
6520/2012	3016/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	COLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30G - TUBO C/30G - CRISTALIA - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - PREGÃO 005/2012 -AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE B ASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.988,00
6520/2012	3017/1	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	OXIBUTININA 1MG/ML - XAROPE - FRASCO C/ 120MLFILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120MLDESONIDA 0,05% CREME - BISNAGA C/30G - NF. 11219 - SECRETARIA SAUDE - C/C 328-8 CEF.-	PREGÃO	5/2012	1.481,51
6520/2012	3018/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC		PREGÃO	5/2012	1.572,00



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: 16/05/2013 17:49:16
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			FINASTERIDA 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 90 COMPRIMIDOS - EUROFARMAOXIDO DE ZINCO 0,4 + VITAMINA A 850 + VITAMINA D 85UI - TUBOS - POMADA - BISNAGA C/40GR OU 45GR - VITAPAN - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - PREGÃO 005/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
6520/2012	3023/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	DILTIAZEN 60MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/50 CAPSULAS - TEUTODIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - CIFARMA - PARA USO DOS PACIENTES DA REDE - PREGÃO 005/2012 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SOCIO ECONOMICAS, DA REDE BASICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	574,00
3926/2012	3030/1	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMIC	AMITRIPTILINA 75MG - CX C/ 20 CP - CRISTALIA - P/ USO DOS PACIENTES DA REDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	550,00
1623/2013	3126/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	TRAMADOL, CLORIDRATO 50MG - CAIXA - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,40
1624/2013	3127/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	PREDNISONA + DICLOFENACO DE SODIO + ACIDO FOLICO + RANITIDINA , CO NCENTRAÇÃO 3G + 100 + 1G + 150G - C/ 60 CAPSULASMETOTREXATO 15MG - C/ 8 COMPRIMIDOS - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,27
1625/2013	3128/1	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMA	UREIA 5% - LACTATO DE AMONIA 5%, CLOBETASOL PRO. 0,05% - CREME LANETTE 50G - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57,20
1627/2013	3212/1	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKU	NIFEDIPINA RETARD 10MG - CX C/ 30 COMPRIMIDOSCODEINA 30MG - COMPRIMIDO - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,40
1809/2013	3258/1	3620 - ONCO PROD DISTRIBUIDORA D	EVEROLIMO 10MG - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - PARA USO DA PACIENTE ROSANA PATUCCI DE ALMEIDA - AÇÃO JUDICIAL, PROCESSO Nº 0001465 - 63.2013.8.26.0495, ORDEM Nº 207/2013 - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.613,40
1437/2013	3270/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L	TANSULOZINA 0,40 - COMPRIMIDOSCALCIPOTROL + DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50MCG/G - TUBOLEVOFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOAMPICILINA 250MG/ML - FRASCOBUDESONIDA 50MCG - FRASCO PANTOPRAZOL 40MG - CAPSULA - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,40
02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"						
02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA						
3926/2012	1278/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	ITRACONAZOL 100MG - CX C/ 28 CAPS - PRATI DONADUZZI - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 5/2012 E 21/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	79,80
3926/2012	2530/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	ITRACONAZOL 100MG - CX C/ 28 CAPS - PRATI DONADUZZI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES Nº 05/2012 E 021/12, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PARA USO DE TODA A REDE DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	79,80
1801/2013	3299/1	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE L		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,80



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: 16/05/2013 17:49:16
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LORATADINA 10MG - C/ 12 COMPRIMIDOS - PARA USO DOS PACIENTES FRANCISCO COSTA, ROSANA COSTA E MARCELO COSTA - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300062 - AQUIS MEDICAMENTOS REDE BASICA SAUDE C/C 237-0						
02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300062.424 - FICHA						
162/2012	1291/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 COMPRIMIDOS - MULTILABVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - MERCK S/ALEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - MERCK S/ADEXAMETASONA 0,10% CREME - TUBO - MULTILABMIKANIA GLOMERATA SPRENGL - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO C/100 A 120ML - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA SEM AÇUCAR - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA, SEM AÇUCAR - FRASCO C/100 A 120ML - HERBARIUM - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 709821/2009 - PROPOSTA Nº 57500/2009 - FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROCESSO Nº 25000.664859/2009-19 - C/C 237-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	83/2012	5.594,00
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300003 - FNS - AIDS						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300003.432 - FICHA						
430/2013	897/1	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	CABO DE VELA - JOGOVELA DE IGNIÇÃO - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9449 - USO DO PAM - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	142,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA						
3489/2012	816/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE SAE 80 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MÜN. POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	54/2012	76,50
46/2012	2355/1	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVER SAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 1 2 MESES - P/ USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	32/2012	546,00
1168/2013	2842/1	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRI	SUPORTE PARA PROJETOR - NARDELLI - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	169,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA						
3489/2012	817/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M		PREGÃO	54/2012	395,00



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: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 23 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3489/2012	818/1	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-M	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS SEMI -SINTETICO A GASOLINA - REFRIGERADO A AR - API TC GRAU SAE 30 - FRASCO C/1 LITRO - NF. 3838 - SECRETARIA SAUDE - C/C 252-4 CEF.- OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A QUATRO TEMPOS DE ALT A ROTAÇÃO DE MOTOCICLETAS, API SG, JASO MA, SAE 20W50 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	54/2012	75,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003 - FNS - AIDS 02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300003.435 - FICHA						
6409/2011	158/4	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÕES VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624023-0 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00
02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903600.05300007.435 - FICHA						
6409/2011	141/4	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÕES VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	190,74
6409/2011	157/4	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÕES VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	1.000,00
6409/2011	217/4	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO PAM, COORDENAÇÕES VISA E EPIDEMIOLOGICA - SECRETARIA SAUDE - C/C 624028-1 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	31/2011	121,15
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300008.436 - FICHA						
39/2013	16/2	19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A	OP REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	14,01
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.447 - FICHA						
1515/2013	3771/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.847,19



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: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 24 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1515/2013	4244/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,16
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01210000.451 - FICHA						
5947/2012	220/5	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2012	4.800,00
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.458 - FICHA						
1515/2013	4117/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.490,86
1515/2013	4249/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,58
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000.471 - FICHA						
1515/2013	3897/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.421,21
02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA						
404/2013	961/1	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS	OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE 7191 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,00
404/2013	962/1	1635 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS	FILTRO DE OLEO/FILTRO DE COMBUSTIVEL/FILTRO DE ARBUJAO DE ESCOAMENTO MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA EHE 7191 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	111,00
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA						
348/2013	855/6	343 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22,20



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: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 25 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
348/2013	855/7	343 - BANCO DO BRASIL S/A	O.P. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - SECRETARIA EDUCAÇÃO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7,40
348/2013	855/8	343 - BANCO DO BRASIL S/A	O.P. REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS - SECRETARIA EDUCAÇÃO.-	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7,40
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.481 - FICHA						
461/2013	2950/1	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF. 75 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	286,20
461/2013	2950/2	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF. 65 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	1.022,40
461/2013	2953/1	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF. 69 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	3.067,20
461/2013	2953/2	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF. 79 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	730,10
461/2013	2959/1	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 73 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	3.959,25
461/2013	2959/2	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 82 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	1.109,95
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA						
461/2013	2952/1	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF. 77 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	398,35
461/2013	2955/1	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF. 72 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	280,35
461/2013	2955/2	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF. 81 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	89,95
461/2013	2961/1	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 68 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	2.411,01
461/2013	2961/2	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 78 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	773,57
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA						
02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA						
461/2013	2951/1	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF. 66 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	721,65
461/2013	2951/2	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M		PREGÃO	7/2013	280,35



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: 16/05/2013 17:49:16
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
461/2013	2951/3	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO DE MILHO - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF. 67 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	203,65
461/2013	2954/1	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 01PÃO FRANCÊS - LOTE 01PÃO DE LEITE - LOTE 01PÃO DE CARÁ - LOTE 01 - NF. 76 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	961,20
461/2013	2954/2	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO DE MILHO - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02PÃO DE CARÁ - LOTE 02 - NF. 70 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	219,60
461/2013	2960/1	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 02PÃO FRANCÊS - LOTE 02PÃO DE LEITE - LOTE 02 - NF. 80 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	752,94
461/2013	2960/2	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA M	PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO DE MILHO - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 74 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PREGÃO	7/2013	95,40
			PÃO DE BANHA - LOTE 04PÃO FRANCÊS - LOTE 04PÃO DE LEITE - LOTE 04PÃO DE CARÁ - LOTE 04 - NF. 83 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-			
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01220000.488 - FICHA						
1515/2013	3775/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.248,09
1515/2013	4247/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,76
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000.492 - FICHA						
567/2013	1260/2	3549 - WILTON DA SILVA CARNEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE CARMEN HELENA - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6/2013	2.000,00
567/2013	1260/3	3549 - WILTON DA SILVA CARNEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE CARMEN HELENA - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	6/2013	2.000,00
02.31.00.12.361.0067.2342.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01220000.498 - FICHA						
1515/2013	4118/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.393,90
1515/2013	4252/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	81,00
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA						
1913/2013	3554/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	317,76



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: 16/05/2013 17:49:16
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1913/2013	3555/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	MANGUEIRA PARA JARDIM - INCOLOR C/ 1/2X2,0MM MANGUEIRA PARA JARDIM - REFORÇADA - TRANCADA CRISTAL 3/4X3,5MM PT2 - PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL EM CARATER DE URGENCIA, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DOS REPAROS DE MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NESTAS UNIDADES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	846,68
1913/2013	3557/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2 - MEL. LUCAABRAÇADEIRA 1/2 LUA PARA CONDUITE 1.1/4 - MEL. LUCAABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM B 5/8 X 3/4 - MEL. LUCAADAPTADOR LR 50MMX11/2 - TIGREBUCHA REDONDA LONGA 50X40 - TIGRECANO ESGOTO 40MM 1.174 NORMALIZADO - PEVESULCURVA CANO ESGOTO 90X40CM - TIGRE Aquisição de: FECHADURA - INOX 2600/40 IP EXTERNA - ALIANÇAFECHADURA PARA PORTA - FERRO 501/03 - STAMGRELHA REDONDA CROMADA 15 CM - NAVARROJOELHO 90 SOLDAVEL - 50MM - 1.1/2 - TIGREJOELHO 90 ESGOTO 40MM - SIMPLES - TIGREJOELHO PARA ESGOTO 40MM - 90 BRANCO COM ANEL - TIGRELUVA SOLDAVEL 32MM - DE CORRER - TIGRELUVA SOLDAVEL 50MM - LISA - TIGREPREGO DE AÇO 15X15 1,8X25MM - CENTOREGISTRO ESFERA PLASTICO 50MM 1.1/2 VS 27 - TIGREREGISTRO DE GAVETA 1.1/2 - MODELO 1502B - DECAREPARO DE VEDANTE ANTIGO PARA FACET - FORUSIREPARO DE VEDANTE ANTIGO PARA REGISTRO - FORUSIREPARO DE VEDANTE ATUAL PARA 1875 N12 - FORUSIREPARO DE VEDANTE ATUAL PARA REGISTRO - FORUSIAquisição de: TE DE 40MM - CANO ESGOTO - TIGRETE CANO ESGOTO 50MM - CANO ESGOTO - TIGRE - PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL EM CARATER DE URGENCIA, TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES DOS REPAROS DE MANUTENÇÃO A SEREM EXECUTADOS NESTAS UNIDADES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52,95
1908/2013	3552/1	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS M	FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DIREITAMAÇANETA EXTERNA TRASEIRA DIREI TAMAÇANETA EXTERNA TRASEIRA ESQUERDAMAÇANETA INTERNA - LADO DIREITOCABO ACIONAR MAÇANETA - TRASEIRO LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2088 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	260,00
02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental						
02.31.00.12.361.0067.2348.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000.506 - FICHA						
886/2013	1458/1	3204 - LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A EMEF PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-750,00
886/2013	1458/2	3204 - LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1458/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	711,16
890/2013	1465/1	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A EMEF JOÃO BATISTA POCI JUNIOR - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-400,00
890/2013	1465/2	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1465/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	339,08
02.31.00.12.362 - Ensino Médio						
02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000.509 - FICHA						
2103/2013	3732/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.689,92



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: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 28 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS			
			02.31.00.12.364 - Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.364.0067.2350 - Manutenção do Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067.2350.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.364.0067.2350.33903900.01110000 - GERAL 02.31.00.12.364.0067.2350.33903900.01110000.514 - FICHA			
2102/2013	3733/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.638,96
			02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000.529 - FICHA			
1515/2013	4245/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	237,91
			02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.532 - FICHA			
1546/2012	116/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF. 4692 - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-	PREGÃO	30/2012	4.518,69
1313/2013	2497/1	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA	CONJUNTO DE SATELITE DO CAMBIO COM CARÇAÇARETENTOR DA LATERAL DO CAMBIOROLAMENTO DA CAIXA DE SATELITEJUNTA DO CAMBIO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.278,60
			02.31.00.12.365.0067.2352.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000.534 - FICHA			
5501/2012	209/4	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ - SECRETARIA EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	16/2012	1.588,14
			02.31.00.12.365.0067.2352.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000.541 - FICHA			
1515/2013	4119/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.669,51



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: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 29 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1515/2013	4120/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.795,84
1515/2013	4122/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	56.602,50
1515/2013	4123/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46.084,97
1515/2013	4250/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166,47
1515/2013	4251/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	320,19
1515/2013	4253/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,37
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.578 - FICHA						
1515/2013	3774/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80.892,41
1515/2013	4248/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	314,94
02.32.00.12.365 - Educação Infantil						
02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%						
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.603 - FICHA						
1515/2013	3776/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.861,11
1515/2013	4246/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	457,59
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%						
02.32.00.12.365.0068.2361.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000.610 - FICHA						
1515/2013	3777/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.716,17



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

Data: 16/05/2013 17:49:16
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000.628 - FICHA						
1516/2013	4005/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.613,88
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.631 - FICHA						
1516/2013	4006/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.711,54
1516/2013	4126/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	186,43
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01110000 - GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01110000.633 - FICHA						
1019/2013	1941/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	FRISO DO TETOLENTE DE SETAEMBLEMA DA GRADESIGLA DA TAMP A VWSIGLA D A TAMP A GOLBORRACHA DO PORTA MALASLIMITADOR DA PORTACANALETA DA PORTABORRA CHA DA PORTATRINCO INTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL SPECIAL PLACA DBA 9415 - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.104,40
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA						
1546/2012	110/3	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	GASOLINA COMUM - NF 4688 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA	PREGÃO	30/2012	2.510,28
1546/2012	151/2	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIV	O.P. REFERENTE A ETANOL - NF. 4702 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL -	PREGÃO	30/2012	9,89
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA						
2721/2012	152/4	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2012	2.229,35



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: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 31 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2211/2012	153/4	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CREAS CENTRAL - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-			
4594/2011	178/4	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS VILA NOVA - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4/2012	650,00
494/2013	1311/3	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRAL - SECRETARIA ASSISTENCIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	24/2011	2.100,00
494/2013	1311/3	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E B ANCO DO POVO - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	3.570,00
494/2013	1312/4	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E B ANCO DO POVO - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	3.570,00
1570/2013	3102/1	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CRAS ARAPONGAL - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	17/2013	562,66
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA						
1019/2013	1942/1	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SA	SERVIÇO DE FUNILARIASERVIÇO DE LAVAGEM DOS BANCOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA GERAL E SERVIÇO DE VIDRACEIRO E PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE LAVAGEM DOS BANCOS, CARPETES E FORRAÇÃO INTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL SPECIAL PLACA DBA 9415 - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.600,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.6212 - FICHA						
6568/2012	100951/1	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NA	.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE REPARO DO MECANISMO E PREVENTIVA E ALINHAMENTO PARA CONserto DA IMPRESSORA HP P3015 SERI E BRBH9D005C DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		274,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000.640 - FICHA						
2029/2013	3680/1	1582 - ORESTES DE LIMA	RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTE AS CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PELA PREFEITURA DE REGISTRO PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL, VISTO QUE O PROPRIETÁRIO PAGOU AS CONTAS REF. AO PERÍODO O QUAL JÁ ESTAVA SENDO UTILIZADO POR ESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	322,15
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000.641 - FICHA						
1516/2013	4130/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,45



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

Data: 16/05/2013 17:49:16
 Sistema CECAM
 (Página: 32 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1516/2013	4150/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M UN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.194,87
02.33.00.08.244.0070.2366 - Publicidade e Propaganda - Assistência 02.33.00.08.244.0070.2366.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2366.33903900.01510000.647 - FICHA						
5983/2012	189/7	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1941 - SECRETARIA ASSISTENCIA DESENV. SOCIAL.-	PREGÃO	86/2012	500,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA						
1217/2013	2816/1	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDRO	ESPELHO COM MOLDURA - MED. APROX. 1,20 X 0,50M - PARA INSTALAÇÃO NO BANHEIRO PÚBLICO DO CCI - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA						
49/2012	1799/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAFERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUIMICO EM PO - TRISANTEACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBILEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBASUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERAPOLPA DE TOMATE - QUEROADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRINCHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃOCHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - TRISANTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDERMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATAERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LAR - PARA USO DOS CRAS - REGISTRO DE PREÇO POR12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD OS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PREGÃO	49/2012	5.939,30
02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.6219 - FICHA						
6437/2012	100763/1	1732 - NEUZA TEREZINHA BONATO MA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		48,00



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: 16/05/2013 17:49:16
 Sistema CECAM
 (Página: 33 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6436/2012	100916/1	1732 - NEUZA TEREZINHA BONATO MA	O.P. REFERENTE A CARVÃO PARA CHURRASCO - NF. 158 - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL - C/C 25.422-3 BB - .CARVÃO PARA CHURRASCO - PACOTE DE 8 KG - DO NICO - PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DOS PROGRAMAS AÇÃO JOVEM, PRO JOVEM ADOLESCENTE E GRUPOS DE CONVIVÊNCIA DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS, DO CRAS VILA NOVA NO DIA 14/12/2012 - C/C 25.422-3 BB - FMAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		80,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
6331/2011	2153/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATAPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/6 ROLOS - EUROCELCANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPAS ANTIFIXANTES, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LÉO E LÉOCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPAS ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - P/ USO DO CREAS NAS ATIV. REALIZ. C/ PAEFI/JOVEMIX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178 -2 BB - FUN. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	61/2011	262,49
6331/2011	2154/1	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - P/ USO DO CREAS NAS ATIV. REALIZ. C/ PAEFI/JOVEMIX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUN. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	61/2011	17,00
1086/2013	2258/1	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALI	PAPEL DE PRESENTE - DIVERSAS ESTAMPAS - DIVERSAS ESTAMPAS, 48X60CMEVA - VARIAS CORES - PACOTE - LILAS, BEGE - COM 10 UNIDADES - KAZFITA ADESIVA TRANSPARENTE - FINA - 12MMX40MPAPEL CELOFANE - FOLHA - DIVERSAS CORES - DIVERSAS CORES - KAZPAPEL VERGE - PACOTE - COM 50 FOLHAS, 21X29CMPASTA PLASTICA AZUL, COM ABA - 22,5X34CM - ACPPASTA PLASTICA AZUL - 335X245X30MM - KAZARQUIVO MORTO PLÁSTICO; 350X130X250MM. - AZULSACO PLASTICO COM 4 FUIROS, RESISTENTE, PARA FICHA - MATERIAL PARA SER USADO NAS ATIVIDADES REALIZADAS COM O PAEFI E JOVEMIX - CREAS - C/C 20.178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	377,95
02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.6224 - FICHA						
6572/2012	100589/2	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL		700,00



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

Data: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 34 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0073.2378.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000.682 - FICHA						
1325/2013	2362/2	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 08/2013 - 4ª E 5ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.800,00
1326/2013	2363/2	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 09/2013 - 4ª E 5ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.800,00
1324/2013	2364/2	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 10/2013 - 4ª, 5ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.800,00
1332/2013	2365/2	2994 - FAC FRATERNAL AUXILIO CRIS	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 11/2013 - 4ª E 5ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.800,00
1333/2013	2366/2	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICEN	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 13/2013 - 4ª E 5ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.800,00
1331/2013	2367/2	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 13/2013 - 4ª E 5ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.400,00
1329/2013	2368/2	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO MUNICIPAL Nº 15/2013 - 4ª E 5ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.200,00
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA						
1399/2013	2818/2	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	O. P. REF. A CONSUMO DE MATERIAL PARA REFAZER A CALÇADA E COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO NO CRAS VILA NOVA - C/C 27.900-5 BB - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	253,00
1399/2013	2819/2	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	CIMENTO - SACO - 50 KILOS - MATERIAL PARA REFAZER A CALÇADA E COLOCAÇÃO DE CORRIMÃO NO CRAS VILA NOVA - C/C 27.900-5 BB - NF 51106 - F.M.A.S.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	188,00
1841/2013	3532/1	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MEL	MADEIRITE 220X110X12MM - PARA USO NA REFORMA DO TELHADO DO CRAS BLOCO B - C/C 27900-5 BB - NF 1295 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	492,80
1841/2013	3533/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	SARRAFO 5CM COM 3.00MTPREGO 17X21 - PARA USO NA REFORMA DO TELHADO DO CRAS BLOCO B - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	42,00
02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.689 - FICHA						
1731/2013	3316/1	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO		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: 16/05/2013 17:49:16
 Sistema CECAM
 (Página: 35 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - MESA DE SOM, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM PEDESTAL DISTRIBUIDAS NO AMBIENTE, 2 MICROFONES SEM FIO, 1 APARELHO DE CD - PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL A SER REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA NO DIA 16/04/2013 A PARTIR DAS 13:30 NO CENTRO COMUNITARIO DA VILA NOVA - C/C 27900 -5 BB - ASSISTENCIA SOCIAL						
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500034.690 - FICHA						
1328/2013	2369/2	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FE	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO FEDERAL Nº 16/2013 - 3ª E 4ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.700,00
1327/2013	2372/2	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHI	OP REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - CONVÊNIO FEDERAL Nº 18/2013 - 3ª E 4ª PARCELA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.175-8 BB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.100,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.03510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.03510000.701 - FICHA						
1652/2013	3179/1	3614 - LUNAGRAF GRAFICA E EDITOR	CONFECÇÃO DE "PANFLETO"CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - PARA USO NA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA AO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - C/C 28244-8 BB - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.900,00
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000.702 - FICHA						
1516/2013	4007/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.401,25
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000.704 - FICHA						
1569/2013	3104/1	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	19/2013	1.568,13



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: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 36 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-			
02.35.00.08.243.0077.2389 - Publicidade e Propaganda - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2389.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2389.33903900.03510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2389.33903900.03510000.712 - FICHA						
1653/2013	3210/1	3614 - LUNAGRAF GRAFICA E EDITOR	SERVIÇO CRIAÇÃO DE LOGOMARCA - PARA USO NA CAMPANHA DE DESTINAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA AO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - C/C 28244-8 BB - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000.718 - FICHA						
494/2013	1297/3	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	12/2013	510,00
494/2013	1299/3	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DO TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDARIA DA SECRETARIA, PROCON E BANCO DO POVO - FUNDO SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	510,00
02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.719 - FICHA						
1726/2013	3246/1	3618 - CASA DAS PLACAS EKT LTDA	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO - MEDIDA APROX. 50X70CM, INCLUSO FRETE - PARA USO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE BELEZA - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	490,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000.756 - FICHA						
1516/2013	4008/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.274,06



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: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 37 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000.759 - FICHA						
1516/2013	4009/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.040,01
1516/2013	4127/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,53
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000.762 - FICHA						
1516/2013	4131/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,81
1516/2013	4151/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	UN. DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	727,72
02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2403.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2403.33903900.01110000.764 - FICHA						
5983/2012	191/7	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1941 - SECRETARIA CULTURA, LAZER E TURISMO.-	PREGÃO	86/2012	587,90
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000.770 - FICHA						
1894/2011	173/4	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - P/ FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI - SECRETARIA CULTURA, LAZER E TURISMO.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	11/2011	1.200,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000.797 - FICHA						
1516/2013	4010/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.566,91



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

Data: 16/05/2013 17:49:16
Sistema CECAM
(Página: 38 / 39)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.38.00.27.122.0083.2296.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000.799 - FICHA						
1516/2013	4011/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.982,37
1516/2013	4128/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	149,89
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000.802 - FICHA						
1516/2013	4132/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	104,88
1516/2013	4152/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M UN. DE ESPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.086,84
02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2409.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000.805 - FICHA						
5983/2012	190/8	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA -	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - NF. 1941 - SECRETARIA ESPORTES.-	PREGÃO	86/2012	1.058,60
02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000.806 - FICHA						
2271/2013	4379/1	3386 - LARISSA DE OLIVEIRA MARIA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS CO ALIMENTAÇÃO, COM OS ATLETAS QUE REPRESENTAM A CIDADE DE REGISTRO E M DIVERSAS COMPETIÇÕES - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	900,00
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA						
904/2013	1503/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	351,73



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAGAMENTO DE DPVAT 2013 DOS VEICULOS PLACAS DBA 9494 (MICROONIBUS) (CORSA) CONFORME GUIAS EM ANEXO - SEC. MUN. DE ESPORTES	E DBA 2071		----- 2.174.777,47 ----- 2.174.777,47

REGISTRO, 10 de Maio de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA
1SP289382/O-1
CONTADORA