



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

Data: 04/03/2013 11:01:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 19 de Fevereiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
766/2013	1361/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAIXA PARA AR CONDICIONADO COM 2 DISJUNTORESTOMADA DE 20 AMPERES - PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21,83
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						
765/2013	1391/0	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
767/2013	1392/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	SERVIÇO DE PAGAMENTO DE DPVAT (SEGURO OBRIGATÓRIO) DOS VEÍCULOS DE PLACA - CPV 1784, DBA 9466, DBA 9473 E DBA 9496 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	421,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000.80 - FICHA						
758/2013	1388/0	991 - SUELI PEREIRA	DESPESA DE REFEIÇÕESLANCHE - MOTIVO: VIAGEM À CECAM - PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FECHAMENTO DA DIRF/2013 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/02/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 23:00H - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
776/2013	1389/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA DE REFEIÇÕESLANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS SUELI PEREIRA E PATRÍCIA SANTANA DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAREM DO TREINAMENTO PARA FECHAMENTO DA DIRF/2013 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/02/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 23:00H - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
777/2013	1390/0	1829 - PATRICIA SANTANA DE OLIVEIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00



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

Data: 04/03/2013 11:01:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA DE REFEIÇÕESLANCHE - MOTIVO: VIAGEM À CECAM - PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PARA FECHAMENTO DA DIRF/2013 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 07/02/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 23:00H - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA						
776/2013	1362/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	CERTIDAO DE MATRICULA - ESTIMATIVA PARA CERTIDÕES DE MATRÍCULAS - PERÍODO DE 1 ANO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
775/2013	1380/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS, TITULOS E L	REGISTRO DE ESCRITURA - ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE ESCRITURAS PERIODO DE 1 ANO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
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						
756/2013	1375/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	OLEO DESENGRIPANTE 300ML - ULTRA LUB - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,40
756/2013	1376/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	RETALHO DE MALHA PARA LIMPEZAESTOPA COLORIDA - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,20
756/2013	1377/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CLIPS CABO DE AÇO 5/8 - FISCHER - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39,60
756/2013	1378/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	LIMA PARA MOTOSERRA - K&FBOMBA GRAXA 8KG - COM COMPACTADOR - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	155,90
756/2013	1379/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	TOMADA DE PORCELANA TRIFASICA 30A - L&CPINO MACHO DE PORCELANA TRIFASICO - L&CTERMAL PARA CABO DE AÇO 5MM - COM 10 PEÇAS - CRIMPARPILHA ELETRICA ALCALINA TIPO AA - GOLD - 2UNID - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	81,00
756/2013	1381/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	OCULOS DE PROTEÇÃO - KALIPSOCADEADO 30MM - PADOOCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR - KALIPSOOCULOS AMPLA VISAO VALVULADO - KALIPSOLUVA NITRILICA - TAMANHO M - KALIPSOFILTRO PARA GASES ACIDOS - PROSAFETYRESPIRADOR PARA GASES ACIDOS SEM FILTRO - SAFETYABAFADOR DE RUIDOS CONCHA - KALIPSOLUVA FORRADA 36CM - PROMAT - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	445,60
756/2013	1382/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	BROCA DE VIDEA 6MM - IRWINBROCA DE VIDEA 8MM - IRWINFACAO Nº 20 - MUNDIAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	52,00
756/2013	1373/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77,30



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

Data: 04/03/2013 11:01:56
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CAPA PLASTICA PARA LAVADORA aquisição de: LANTERNA - RECARREGAVEL, 12 LED - PARA USO DA SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS			
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA						
697/2013	1365/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	BOMBA D AGUA DO MOTORJUNTA DO CABEÇOTEJUNTA DO COLETORBRAÇADEIRA D A SAIDA DA TURBINA aquisição de: TURBINAJUNTA DE TURBINACORREIA DO MOTORMAN GUEIRA INFERIOR DO RADIADORMANGUEIRA SUPERIOR DO RADIADORBRAÇADEIRA DA MA NGUEIRA DO RADIADORACOPLEMENTO DA BOMBACABEÇOTE MOTORMANGUEIRA DE COMBUSTIVELMANGUEIRA DE SAIDA DE COMBUSTIVELJUNTA DA TAMPA DE VALV ULAJOGO DE JUNTA DO RADIADOR - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA MODELO CHAMPION 710 A - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.400,17
699/2013	1368/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	JUNTA DO SILENCIOSOSILENCIOSO DO MOTORTUBO DE ENTRADA DO SILENCIOS OTUBO DE SAIDA DO SILENCIOSOABRAÇADEIRA DO SILENCIOSOVALVULA DE TRANSMISSAO TURBINA DO MOTORJUNTA DE TURBINAJUNTA DA LATERAL DA TURBINAJUNTA DO TUBO DA T URBINA - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.525,63
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA						
760/2013	1358/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	FACA - LADO DIREITOFACA - LADO ESQUERDO aquisição de:PARAFUSO - DAS FACASA aquisição de: PORÇAARRUELA DE PRESSAORETENTOR CAIXA DE TRANSMISSAO - REF. A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MARCA LAVRALE MODELO 1,60M - SECRETARIA MUN. DE DESENVOL. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	884,00
761/2013	1359/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	CONJUNTO DE EMBREAGEMSUPORTE DA FACAFAÇA DA ROÇADEIRA - PARA aquisição de:PARAFUSOPORTA CASTELO 1.1/4ARRUELA LISA 1.1/4 - MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MODELO RP 1700 PICCIN - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.571,50
762/2013	1360/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	CHAVE DE VELA PARA ROÇADEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA MATSUYAMA COSTAL - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
759/2013	1357/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	Aquisição de: PARABRISAPALHETA DO PARABRISA - PARFECHADURA DA PORTAMAÇANETA EXTERNA DA PORTACABO PARA FECHADURAAquisição de: GUARNIÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA DBA 9460 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	497,00
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA						
763/2013	1384/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	340,00



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

Data: 04/03/2013 11:01:56
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 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						
118/2012	1387/0	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 011/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	972,07
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA						
39/2012	1352/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DAS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	25/2012	9.380,00
39/2012	1353/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	25/2012	2.626,40
39/2012	1354/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	25/2012	9.380,00
39/2012	1355/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	25/2012	11.725,00
39/2012	1356/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA USO DAS EMEFS RURAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	25/2012	1.876,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.493 - FICHA						
768/2013	1374/0	3560 - BOITUHIDRO POÇOS ARTESIANOS E CON		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.975,00



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

Data: 04/03/2013 11:01:56
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>MANUTENÇÃO DE MOTO BOMBA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E TROCA DA MOTOBOMBA COM PAINEL DE COMANDO PARA A SEÇÃO DE MANUTENÇÃO DE REFEITÓRIO FÍSICA DESTA SECRETARIA - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p> <p>02.31.00.12.361.0067.2345 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Estadual 02.31.00.12.361.0067.2345.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003 - SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS 02.31.00.12.361.0067.2345.33903900.02220003.503 - FICHA</p>						
73/2009	1383/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 130022-9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	8/2009	3.381.000,00
<p>02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220001 - 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220001.504 - FICHA</p>						
73/2009	1385/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	8/2009	437.364,00
<p>02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220002 - FNDE - PNATE 02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220002.504 - FICHA</p>						
73/2009	1386/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO 10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 72/2009 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 16525-5 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	8/2009	201.000,00
<p>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 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000.535 - FICHA</p>						
774/2013	1363/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	CONFECÇÃO DE DIARIO DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - PAPEL TRIPLEX IMPRESSO CROMIA PLASTIFICADO CONFECÇÃO DE DIARIO DE CLASSE - EDUCAÇÃO INFANTIL - OFF SET 90G - PAPEL TRIPLEX IMPRESSO CROMIA PLASTIFICADO CONFECÇÃO DE DIARIO DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL - EM PAPEL TRIPLEX IMPRESSO CROMIA PLASTIFICADO CONFECÇÃO DE DIARIO DE CLASSE - ENSINO FUNDAMENTAL - OFF SET 90G - PARA USO E ACOMPANHAMENTO DE FREQUÊNCIA E CONTEÚDOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.358,67
<p>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</p>						



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

Data: 04/03/2013 11:01:56
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
701/2013	1372/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA LOPES - ME	CONFEÇÃO DE PAINEL COM ESTRUTURA METALICA - LONA ADESIVADA, 1 X 2,85 METROSCONFEÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVADA 45X10CM - INSTALADA, COM DUPLA FACECONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVADA - FRENTE/VERSO 45X10CM - SUPORTE NA LATERAL PARA PARAFUSARCONFEÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVA DA - 48X20CM - COM DOIS FUIROS PARA FICAR SUSPENSAONFEÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVADA 30X10CM - COM FITA DUPLA FACECONFEÇÃO DE PLACA EM PVC ADESIVADA COM FITA DUPLA FACE - 48X20CM - COM FITA DUPLA FACE - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA NOVA INSTALAÇÃO DA S ECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.155,00
02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência 02.33.00.08.244.0070.2365.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000.646 - FICHA						
94/2013	1351/0	3547 - EDSON BEZERRA LIMA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1351/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-311,08
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - 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						
506/2013	1364/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	VASO SANITARIO - COM DESCARGA ACLOPADA - PARA MANUTENÇÃO DO CRAS VILA NOVA - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
659/2013	1366/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	SPUD PARA VASO SANITARIOREGISTRO DE ESFERA 3/4 - PVC - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JD SÃO PAULO VINCULADO AO CRAS SÃO FRANCISCO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13,28
659/2013	1369/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PORTA DE MADEIRAPORTA DE AÇO - 0,80x2,10 - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JD SÃO PAULO VINCULADO AO CRAS SÃO FRANCISCO - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	173,93
659/2013	1371/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	Aquisição de: DOBRADIÇA - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JD SÃO PAULO VINCULADO AO CRAS SÃO FRANCISCO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
659/2013	1370/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7,00



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

Data: 04/03/2013 11:01:56
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
659/2013	1367/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	Aquisição de: SOQUETE - DE PORCELANA - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JD SÃO PAULO VINCULADO AO CRAS SÃO FRANCISCO - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL CADEADO 35MM - PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO JD SÃO PAULO VINCULADO AO CRAS SÃO FRANCISCO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55,85
02.37 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.6247 - FICHA						
6582/2012	101244/0	2906 - SERGIO RIBEIRO KIERME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 101119 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO			-720,00
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01510000.6247 - FICHA						
6582/2012	101243/0	2906 - SERGIO RIBEIRO KIERME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100480 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: O SERVIÇO NÃO FOI PRESTADO		3531/2012	-720,00

						4.086.779,25

						4.086.779,25

REGISTRO, 19 de Fevereiro de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR