



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: 19/04/2013 17:20:48
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 08 de Abril de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|-----------------------|-----------|-----------|
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - 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 | | | | | | |
| 26/2013 | 3240/0 | 2028 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN | BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS E PREMIO DE SEGUROIMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 7/2013 | 13.285,24 |
| 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 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA | | | | | | |
| 26/2013 | 3242/0 | 2028 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN | BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS E PREMIO DE SEGUROIMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FED. 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 7/2013 | 6.012,62 |
| 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 | | | | | | |
| 215/2013 | 3223/0 | 2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA | | PREGÃO | 2/2013 | 25.900,00 |



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: 19/04/2013 17:20:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| 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 | | | | | | |
| 26/2013 | 3241/0 | 2028 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN | CBUQ - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 20/2013 | 7.272,62 |
| 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 | | | | | | |
| 215/2013 | 3250/0 | 14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO | EMULSÃO ASFÁLTICA RL 1C (TAMBOR 200 LITROS) - EPCCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | PREGÃO | 2/2013 | 10.800,00 |
| 02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028.358 - FICHA | | | | | | |
| 6657/2012 | 3248/0 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 1228 DE 08/02/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DO PREGÃO 06/2012 | | 6/2012 | -4.426,07 |
| 6657/2012 | 3249/0 | 418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA | | | 6/2012 | -287,96 |



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

Data: 19/04/2013 17:20:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|----------------------|-----------|----------|
| ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 284 DE 10/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DO PREGÃO 06/2012 | | | | | | |
| 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 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA | | | | | | |
| 117/2012 | 3247/0 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - TERMO DE ADESÃO SAUDE/ASSISTENCIA - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENT REGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 60/2012 | 138,60 |
| 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 02.31.00.12.122.0067.2334.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000.449 - FICHA | | | | | | |
| 1725/2013 | 3219/0 | 25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME | OLEO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 20,00 |
| 1713/2013 | 3218/0 | 1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME | CABEÇOTE MOTORVELA DE IGNIÇÃO - JOGOJUNTA DO MOTOR - JOGOROLAMENTO DE HOMOCINETICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI VW PLACA CPV 1803 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 976,50 |
| 1715/2013 | 3221/0 | 25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME | TAMPA DO RESERVATORIOAquisição de: HELICEMANGUEIRA DA AGUA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 290,00 |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01110000 - GERAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01110000.452 - FICHA | | | | | | |
| 1721/2013 | 3224/0 | 1159 - VIVO S.A. | SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL - MODEM 3G 3GB PARA O EXERCICIO DE 2013 COM 2 MODENS INCLUSOS - PARA USO DAS ESCOLAS RURAIS - SECR. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.398,00 |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA | | | | | | |
| 1714/2013 | 3220/0 | 25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 60,00 |



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

Data: 19/04/2013 17:20:48
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|----------------------|-----------|-----------|
| 1701/2013 | 3226/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO REVISÃO DA PASTILHA DO FREIO TRASEIRO, REGULAGEM E SANGRAMENTO DE FREIOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS IVECO PLACA DBA 9475 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | | | |
| 1717/2013 | 3222/0 | 25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 21.000,00 |
| | | | SERVIÇO DE GUINCHO - SERVIÇO DE GUINCHO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 DO BAIRRO CECAP PARA A GARAGEM MUN. DE REGISTRO - C/C 322 -9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 100,00 |
| 02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA | | | | | | |
| 148/2012 | 3216/0 | 1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M | PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS - FULGOR - EMEI PEDACINHO DO CÉU - SETOR 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | PREGÃO | 77/2012 | 237,13 |
| 148/2012 | 3217/0 | 3497 - RENATO MARANA | PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - MARALAR - EMEI PEDACINHO DO CÉU - SETOR 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEF S DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | PREGÃO | 77/2012 | 45,00 |
| 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 | | | | | | |
| 1702/2013 | 3225/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 4.500,00 |
| 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 | | | | | | |
| 1698/2013 | 3229/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322 -9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 52.500,00 |
| 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 | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01220000.531 - FICHA | | | | | | |
| 1712/2013 | 3230/0 | 3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA | | 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: 19/04/2013 17:20:48
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|--|-----------------------|-----------|------------|
| 1711/2013 | 3231/0 | 386 - ROBERTO SOARES CARDOSO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - LEVAR MARIA LUIZA, VERA REGINA, LUCIMARA MUNIZ E ALESSANDRA PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAÍDA: 18/04 - 04:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 300,00 |
| 1710/2013 | 3236/0 | 2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - LEVAR MARIA LUIZA, VERA REGINA, LUCIMARA MUNIZ E ALESSANDRA PARA PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAÍDA: 15, 16, 17, E 19/04 - 04:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322 -9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 150,00 |
| 1708/2013 | 3237/0 | 2551 - ALESSANDRA VITALLI | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAÍDA: 18 E 19/04 - 04:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 150,00 |
| 1706/2013 | 3238/0 | 1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAÍDA: 18 E 19/04 - 04:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 150,00 |
| 1704/2013 | 3239/0 | 742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAÍDA: 18 E 19/04 - 04:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 150,00 |
| 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 | | | | | | |
| 1700/2013 | 3227/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 30.000,00 |
| 26/2013 | 3243/0 | 2028 - FUNDAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO ADMIN | BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS RASSERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - CONTR. DA EMPRESA FUNDAP, P/ SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO, JUNTO COM A LEI FEDERAL Nº 11788 DE 25/09/2008 E LEI FEDERAL Nº 8666/93, A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUENCIA EFETIVA - MAIS INFORMAÇÕES NO PEDIDO DE EMPENHO - PARTE DA DISP. LIC. 007/2013 - CONTRATO 017/2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. EDUCAÇÃO | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 7/2013 | 145.452,40 |
| 02.31.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos | | | | | | |
| 02.31.00.12.366.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.31.00.12.366.0067.2355 - Manutenção EJA - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.31.00.12.366.0067.2355.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.31.00.12.366.0067.2355.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.366.0067.2355.33901400.01220000.554 - FICHA | | | | | | |
| 1709/2013 | 3232/0 | 2541 - LUCIMARA MUNIZ FERREIRA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAÍDA: 15, 16, 17, 18 E 19/04 - 04:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 225,00 |
| 1705/2013 | 3233/0 | 1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 225,00 |



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: 19/04/2013 17:20:48
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|----------------------|-----------|--|
| 1703/2013 | 3234/0 | 742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAÍDA: 15, 16, 17, 18 E 19/04 - 04:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 225,00 |
| 1707/2013 | 3235/0 | 2551 - ALESSANDRA VITALLI | DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - PARTICIPAR DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - SAÍDA: 15, 16, 17, 18 E 19/04 - 04:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 225,00 |
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000.615 - FICHA | | | | | | |
| 1699/2013 | 3228/0 | 4 - TELEFONICA BRASIL S.A. | SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 18.750,00 |
| 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 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - 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 | 3244/0 | 177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO | LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 LOCAÇÃO DE PRATICAVEL DE 18 M² - PARA USO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE BELEZA - FUNSSOL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.000,00 |
| 1726/2013 | 3245/0 | 112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME | SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA USO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DO POLO REGIONAL DA ESCOLA DE BELEZA - FUNSSOL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 700,00 |
| 1726/2013 | 3246/0 | 3618 - CASA DAS PLACAS EKT LTDA ME | 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 |
| | | | | | | ----- 339.089,08 ----- 339.089,08 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|
|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|-----------|-------|

REGISTRO, 08 de Abril de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA
1SP289382/O-1
CONTADORA