



**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: 18/02/2013 08:50:24  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 20)

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.04 - Administração</b> <b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b> <b>00.00.00.04.122.0001.2001 -</b> <b>00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000.5812 - FICHA</b>						
0/0	101187/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DECENDIAL DO PERIODO DE 11 A 20/01/2013		/0	755.819,68
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00.04.000 - Administração</b> <b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA</b>						
103/2013	780/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	APARELHO DE TELEFONE - SIEMENS - PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA</b>						
363/2013	772/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE PINTURA - PINTURA DA SALA DO CHEFE DE GABINETE, INCLUINDO APLICAÇÃO DE MASSA E TINTA LATEX - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.458,36
3231/2012	807/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODA LIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - GABINETE	INEXIGÍVEL	36/2012	5.769,55
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA</b>						
3231/2012	797/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		INEXIGÍVEL	27/2012	2.867,55



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

Data: 18/02/2013 08:50:24  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
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						
345/2013	852/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO (IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A) SAÍDA AS 06:00 DO DIA 17/01/2013 E RETORNO 18:30 - MOTIVO: LEVAR FUNCIONÁRIO NA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECR. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA						
3489/2012	824/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOZO PARA MOTORES A GASOLINA, ALCOOL E GNV OU BICOMBUSTIVEIS- API SJ - SAE 20 W 50 - FRASCO C/ 01 LITRO - ELF - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES -SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	54/2012	75,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA						
3231/2012	800/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	INEXIGÍVEL	26/2012	3.500,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2258 - Adiantamentos - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.23.00.04.122.0052.2258.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2258.33903900.01110000.95 - FICHA						
346/2013	851/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00



**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: 18/02/2013 08:50:24  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	- SEC. MUN. DE		
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2269 - Adiantamentos - STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2269.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2269.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2269.33903900.01110000.148 - FICHA</b>						
396/2013	854/0	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA</b>						
3231/2012	809/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SEC. MUN. DE PLANE. URBANO E OBRAS	INEXIGÍVEL	38/2012	8.000,00
728/2013	885/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	PAGAMENTO DE TARIFA DE REPROGRAMAÇÃO URBANO E OBRAS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,17
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA</b>						
3231/2012	810/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		INEXIGÍVEL	39/2012	20.392,46



**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: 18/02/2013 08:50:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
397/2013	784/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	ASSENTO COMPLETO CABO DO AFOGADOR BICO GRAXEIRO - 3/8 45° CHAVE DE PARTIDA PRE FILTRO DE AR DISCO DE AÇO - DE FREIO DISCO DE BRONZE DO FREIO - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MOD. TT 3030 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	848,00
<p>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</p>						
398/2013	777/0	2327 - BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE FREIO, TROCA DE ASSENTO, ADAPTAR CABO DO AFOGADOR E COLOCAÇÃO DE BICO GRAXEIRO EIXO DO ROLO MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND MODELO TT 3030 - SECRETARIA MUN. DE DESEN. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	760,00
3231/2012	804/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SEC. MUN. DESENV. AGRÁRIO	INEXIGÍVEL	31/2012	200,00
<p>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE            02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            02.30.01.10.000 - Saúde            02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL            02.30.01.10.122.0066 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS. ACORDO PRINC. SUS            02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde            02.30.01.10.122.0066.2303.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.30.01.10.122.0066.2303.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL            02.30.01.10.122.0066.2303.33903900.01310000.299 - FICHA</p>						
3231/2012	857/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		INEXIGÍVEL	40/2012	427,36



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

Data: 18/02/2013 08:50:24  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.01.10.301.0066 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA</b>						
3957/2012	813/0	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO - DESCRIÇÃO DO PRODUTO NO PEDIDO DE EMPENHO - NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200ML - NESTLÉ - 1º TA 0,3946 A ATA DE REG. DE PREÇOS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS P/ PACIENTES C/ PRESCRIÇÃO MÉDICA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	65/2012	447,00
49/2012	837/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	49/2012	1.400,00
49/2012	838/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	49/2012	558,00
365/2013	853/0	193 - CAPINZAIKI COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	DETERGENTE ENZIMÁTICO DESINCRUSTANTE 500 ML - REF. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº 14524/2012 - PARA USO DA VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	117,30
386/2013	775/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DIANTEIRA - JOGODISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	260,00
384/2013	776/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA DIANTEIRA - JOGODISCO DE FREIO DIANTEIRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	260,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300015 - MS - P.A.C.S.</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300015.337 - FICHA</b>						
46/2012	836/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS EM CURSO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 244-3 CEF	PREGÃO	32/2012	6.825,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA</b>						
3489/2012	815/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME		PREGÃO	54/2012	2.100,00



**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: 18/02/2013 08:50:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3489/2012	823/0	2102 - FOX LUBRIFICANTES LTDA EPP	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 DOS ESF, UBS, 192 E ESPECIALIDADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVA PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	54/2012	2.862,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
385/2013	781/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
3231/2012	811/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	INEXIGÍVEL	40/2012	3.730,45
1017/2012	828/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE ESCRITÓRIO" - 25X2 VIASIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MEDICAMENTO"IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARCEMENTO"ENVELOPES SACO PRONTUARIO - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - 26 X 36 CMIMPRESSO "FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE" - BLOCOIMPRESSO "FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDIMENTOS DAS GESTANTES NO SISPRENATAL"IMPRESSO "FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO PARA PRONTUARIO"IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO FEMININO"IMPRESSO "GRAFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO" - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	22/2012	5.733,60
1017/2012	830/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO SADT - 50X1 VIA, COR PRETO, FORMATO FINAL 21X22CMIMPRESSO "SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA (SSA2)"IMPRESSO "SISVAN (SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - DADOS CADASTRAIS)" - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	22/2012	716,30
1017/2012	831/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "ELETROCARDIOGRAMA"IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO - COLO DO UTERO"IMPRESSO "REQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO" - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	22/2012	427,75
1017/2012	833/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "GUIA DE REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA" - 56G/M2 - 21 X 30 CMIMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL"IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO EM GRUPO/PROCEDIMENTOS COLETIVOS"IMPRESSO "MS HIPERTENSÃO - CADASTRO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCO C/ 50 FOLHASIMPRESSO "MS HIPERTENSÃO - FICHA DE ACOMPANHAMENTO DO HIPERTENSO E/OU DIABETICO" - BLOCO C/ 50 FOLHASPAPEL JORNAL, TAMANHO PAPEL SULFITE A4, PARA PRONTUARIOIMPRESSO "RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL" 50X2 VIASIMPRESSO "RECEITUÁRIO MÉDICO CARBONADO - SUS - REGISTRO", 50X2 VIASIMPRESSO "REGISTRO DIÁRIO DE CRIANÇAS MENORES DE 5 ANOS NO SISVAN"IMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - GRANDEIMPRESSO "RELAÇÃO DE REMESSA DE PAPEIS DIVERSOS" - PEQUENO - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	22/2012	4.823,50
1017/2012	834/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda		PREGÃO	22/2012	2.000,00



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

Data: 18/02/2013 08:50:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  <b>02.30.01.10.302.0066 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA</b></p>						
3489/2012	820/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	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 PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	54/2012	150,00
3489/2012	821/0	2102 - FOX LUBRIFICANTES LTDA EPP	OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	54/2012	318,00
49/2012	841/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	PREGÃO	49/2012	560,00
49/2012	842/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	PREGÃO	49/2012	180,00
<p><b>02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA</b></p>						
109/2013	778/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	PAO FRANCES - ESTIMATIVA DE PÃES PARA O EXERCÍCIO DE 2013 PARA CONSUMOS DOS PACIENTES E MONITORES DO CAPS I - C/C 624026-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.370,50
49/2012	847/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	PREGÃO	49/2012	180,00
49/2012	848/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624026-5 CEF	PREGÃO	49/2012	560,00
<p><b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  <b>02.30.01.10.305.0066 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>  <b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>  <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300003 - FNS - AIDS</b>  <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300003.432 - FICHA</b></p>						
49/2012	843/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR		PREGÃO	49/2012	180,00



**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: 18/02/2013 08:50:24  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	844/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624023-0 CEF	PREGÃO	49/2012	560,00
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA</b>						
3489/2012	816/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	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 MUN. POR 12 MESES - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	54/2012	76,50
49/2012	839/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF	PREGÃO	49/2012	560,00
49/2012	840/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF	PREGÃO	49/2012	180,00
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA</b>						
3489/2012	817/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES DE DOIS TEMPOS SEMI -SINTETICO A GASOLINA - REFRIGERADO A AR - API TC GRAU SAE 30 - FRASCO C/1 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	790,00
3489/2012	818/0	2912 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA-ME	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
49/2012	845/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELE - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF	PREGÃO	49/2012	560,00
49/2012	846/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF	PREGÃO	49/2012	180,00
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903200.05300003 - FNS - AIDS</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903200.05300003.433 - FICHA</b>						
4681/2012	787/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PREGÃO	72/2012	6.150,00



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

Data: 18/02/2013 08:50:24  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000.444 - FICHA</b>						
375/2013	759/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.040,33
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01210000.445 - FICHA</b>						
375/2013	861/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.997,76
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.447 - FICHA</b>						
375/2013	783/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.462,11
375/2013	796/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	315,55
375/2013	827/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,16
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903000.01220000.449 - FICHA</b>						
3489/2012	826/0	2102 - FOX LUBRIFICANTES LTDA EPP	OLEO LUBRIFICANTE 100% SINTETICO, API SM, SAE 5W30 - FRASCO C/ 01 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA AUTOMOTIVAS PARA A FROTA MUN. POR 12 MESES -SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	PREGÃO	54/2012	636,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000.454 - FICHA</b>						
375/2013	765/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.786,65



**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: 18/02/2013 08:50:24  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.458 - FICHA</b>						
375/2013	768/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.921,13
375/2013	791/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	172,67
375/2013	812/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,58
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000.467 - FICHA</b>						
375/2013	862/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.032,64
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31909400.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31909400.01110000.470 - FICHA</b>						
375/2013	760/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	28,86
375/2013	761/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2,89
375/2013	762/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	227,81
375/2013	763/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,52
375/2013	764/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	227,24
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000.471 - FICHA</b>						
375/2013	877/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.139,99
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA</b>						
348/2013	855/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00



**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: 18/02/2013 08:50:24  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33904600.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33904600.01110000.475 - FICHA</b>						
375/2013	863/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.695,45
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33904900.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33904900.01110000.476 - FICHA</b>						
375/2013	870/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	752,20
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33919700.01220000.477 - FICHA</b>						
375/2013	873/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.197,15
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01210000.488 - FICHA</b>						
375/2013	799/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	240,68
375/2013	829/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,35
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01210000.498 - FICHA</b>						
375/2013	793/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	131,70



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

Data: 18/02/2013 08:50:24  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
375/2013	819/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84,21
375/2013	875/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.896,43
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01110000.525 - FICHA</b>						
375/2013	868/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40.168,47
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000.529 - FICHA</b>						
375/2013	805/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,85
375/2013	835/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	105,38
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01110000.536 - FICHA</b>						
375/2013	869/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.475,89
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000.541 - FICHA</b>						
375/2013	770/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.673,59
375/2013	792/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	393,94
375/2013	794/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	187,86



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

Data: 18/02/2013 08:50:24  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
375/2013	795/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55,18
375/2013	825/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	73,74
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00.12.000 - Educação</b> <b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000.572 - FICHA</b>						
375/2013	779/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.233,08
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31909400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31909400.02261000.576 - FICHA</b>						
375/2013	886/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.420,00
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31909600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31909600.02261000.577 - FICHA</b>						
375/2013	878/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REF. DEZEMBRO/2012 (MENSAL) - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.695,91
375/2013	879/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REF. DEZEMBRO/2012 (MENSAL) - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.480,21
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.578 - FICHA</b>						
375/2013	788/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	79.819,85



**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: 18/02/2013 08:50:24  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
375/2013	803/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	719,92
375/2013	880/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	202,59
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000.579 - FICHA</b>						
375/2013	769/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55.852,02
375/2013	874/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	47.662,41
<b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000.581 - FICHA</b>						
375/2013	864/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	77.772,37
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.31901600.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.31901600.02262000.583 - FICHA</b>						
375/2013	865/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,92
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.31911300.02262000.585 - FICHA</b>						
375/2013	786/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.253,83
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.33904600.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.33904600.02262000.590 - FICHA</b>						
375/2013	766/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.024,07



**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: 18/02/2013 08:50:24  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
375/2013	871/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.824,82
375/2013	881/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.472,56
<b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.598 - FICHA</b>						
375/2013	866/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	107.347,27
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000.600 - FICHA</b>						
375/2013	867/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.849,14
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31909400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31909400.02261000.601 - FICHA</b>						
375/2013	882/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	167,23
375/2013	883/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,40
375/2013	884/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	278,72
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.603 - FICHA</b>						
375/2013	789/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68.115,51
375/2013	808/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	343,31
375/2013	832/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	297,34
<b>02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000.610 - FICHA</b>						
375/2013	876/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.859,89



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

Data: 18/02/2013 08:50:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p> <p><b>02.32.00.12.365.0068.2361.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.32.00.12.365.0068.2361.33904600.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>  <b>02.32.00.12.365.0068.2361.33904600.02262000.616 - FICHA</b></p>						
375/2013	767/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.499,90
375/2013	872/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.445,88
<p><b>02.32.00.12.365.0068.2361.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>  <b>02.32.00.12.365.0068.2361.33919700.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>  <b>02.32.00.12.365.0068.2361.33919700.02262000.620 - FICHA</b></p>						
375/2013	814/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	208,06
375/2013	822/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - FUNDEB/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	141,76
<p><b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>  <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>  <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>  <b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b>  <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000.626 - FICHA</b></p>						
352/2013	859/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ESTIMATIVA REF. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500.000,00
<p><b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>  <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>  <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA</b></p>						
353/2013	856/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	106,17



**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: 18/02/2013 08:50:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - REFERENTE VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR 4 FUTURAS MONITORAS PARA CAPACITAÇÃO DE CURSO DE BELEZA - SAÍDA 19/01/2013 AS 3:30 E RETORNO AS 13:00 - SAÍDA 25/01/2013 AS 11:00 E RETORNO AS 21:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL			
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						
3231/2012	798/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SECR. ASSIST. SOCIAL	INEXIGÍVEL	28/2012	2.944,28
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0074 - ALUGUEL SOCIAL						
02.34.00.08.244.0074.2383 - Aluguel Social						
02.34.00.08.244.0074.2383.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.244.0074.2383.33904800.01510000.696 - FICHA						
350/2013	860/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ESTIMATIVA REF. PAGAMENTO DO BOLSA ALUGUEL SOCIAL QUE CONSISTE NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO FINANCEIRO DESTINADO AO SUBSÍDIO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO HABITACIONAL DE EMERGÊNCIA E DE BAIXA RENDA, CONF. LEI Nº 1101 DE 02/12/2010 PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70.000,00
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO						
02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinscrição ao mercado de trabalho						
02.34.00.08.244.0075.2384.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.34.00.08.244.0075.2384.33904800.01510000.698 - FICHA						
351/2013	858/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ESTIMATIVA REFER. PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, COM. LEI 1105 DE 14/12/2010 EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.000,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
02.35.00.08.000 - Assistência Social						
02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve						
02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.707 - FICHA						
6118/2012	849/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME		PREGÃO	87/2012	642,31



**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: 18/02/2013 08:50:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6118/2012	850/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	Aquisição de: TANGERINAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA MÉDIA BENEFICIADACEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOREPOLHO LISO EXTRA BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDEMANGA HADEN, PALMER OU TOMMY MÉDIOMELANCIA RED ONDA MÉDIAAGRIÃO - MAÇO GRANDELARANJA PERA TIPO MEDIAMAMAO FORMOSA GRANDEMAMAO PAPAYAAquisição de: RUCULA - PARA USO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - PREGÃO 087/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL - F.M.D.C.A	PREGÃO	87/2012	386,92
<p>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</p>						
3231/2012	806/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAIS E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - FUNSSOL	INEXIGÍVEL	35/2012	2.000,00
<p>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          02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura          02.37.00.13.122.0082.2405.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO          02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000 - GERAL          02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000.768 - FICHA</p>						
334/2013	771/0	484 - DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	SALGADO ASSADOMINI PAO DE QUEIJOAquisição de:BOLOAquisição de: CAF EAquisição de:LEITEAGUA MINERALAquisição de: SUCO - PARA ATENDER OS REPRESENTANTES DO ABAÇAI CULTURA E ARTE E PARTICIPANTES NO ENCONTRO DE DIRIGENTES MUN. E REUNIÃO PREPARATÓRIA DO REVELANDO SP E MAPA CULTURAL PAULISTA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2013 NO KKKK PARA APROX. 35 PESSOAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	351,70
<p>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA          02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL          02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.771 - FICHA</p>						
359/2013	773/0	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTANEIRA LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	510,00



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

Data: 18/02/2013 08:50:24  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
263/2013	790/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - PARA OS ARTISTAS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO 1º FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS - REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE, ACOMPANHADO DE 1 REFRIGERANTE OU SUCO - SENDO DIVIDIDOS NO PERIODO DO DIA 25/01 A 03/02 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.900,00
399/2013	774/0	98 - LITO PALACE HOTEL LTDA	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, LOCAÇÃO DE PALCO E COBERTURA SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, PALCO E COBERTURA PARA O EVENTO FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 25, 26 E 27 DE JANEIRO E 01,02 E 03 DE FEV. DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURAL, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	290,00
360/2013	782/0	3327 - MARIA DAS GRAÇAS DE MORAIS SILVA ME	HOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLO - HOSPEDAGEM PARA OS REPRESENTANTES DO ABAÇAI CULTURAL E ARTE - REUNIÃO PREPARATÓRIA REVELANDO SP E MAPA CULTURAL PAULISTA - PARA O DIA 28/01/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
<b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.37.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2410.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000.788 - FICHA</b>						
86/2013	785/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE OUT -DOOR - PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL 2013 - PERIODO DE 14 DIAS DE VEICULAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.250,00
<b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.794 - FICHA</b>						
3231/2012	802/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SEC. MUN. DE CULT. LAZER E TURISMO	INEXIGÍVEL	30/2012	1.500,00
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA</b>						
3231/2012	801/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		INEXIGÍVEL	29/2012	1.000,00



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

Data: 18/02/2013 08:50:24  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 20)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SEC. MUN. DE ESPORTES			----- 2.140.870,84 ----- 2.140.870,84

REGISTRO, 25 de Janeiro 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