



**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: 26/04/2013 16:31:36  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Relação dos empenhos liquidados dia 24 de Abril de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA</b>						
1768/2013	3261/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - SÃO PAULO/SP - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SAÍDA: 08/04/2013 AS 11:00 E RETORNO AS 19:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
1763/2013	3277/0	3623 - MARISTELMA DE ALMEIDA	PERNOITE PARA VIAGEM DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - CURSO CERIMONIAL E OS EVENTOS PÚBLICOS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 15/05/2013 AS 17:00 E RETORNO 17/05/2013 AS 18:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	448,24
1897/2013	3477/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 11/04/2013 AS 07:30 E RETORNO AS 00:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
<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>						
1004/2013	1787/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO SALÁRIO DOS LEGIONÁRIOS REFERENTE MÊS DE MARÇO A JUNHO/2013 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.439,04
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.38 - FICHA</b>						
1516/2013	3710/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166,30
<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>02.22.00.03.92.0050.2249.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33901400.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33901400.01110000.62 - FICHA</b>						
1846/2013	3271/0	3568 - ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	205,37



**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: 26/04/2013 16:31:36  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAÇÃO DE PROCESSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO TRIBUNAL DE CONTAS - SAÍDA: 11/04/2013 AS 13:00 E RETORNO 12/04/2013 AS 08:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
			02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA			
256/2013	107/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	216,96
			02.22.00.03.92.0050.2249.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000.67 - FICHA			
1516/2013	3711/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,68
			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			
12/2013	40/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	2013 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.169,60
			02.23.00.04.122.0052.2254.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000.86 - FICHA			
1516/2013	3712/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	448,58
			02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA			
27/2009	142/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		CONVITE	11/2009	222,88



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

Data: 26/04/2013 16:31:36  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
100/2008	163/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2009, REF. CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PUBLIC. EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLIC. EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - PUBLIC. ESTIMADA 1320/CM/COLUNA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E PLANEJ. URBANO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	774,39
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA</b>						
96/2013	34/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LEGIONÁRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
<b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000.135 - FICHA</b>						
1516/2013	3713/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	596,03
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA</b>						
279/2013	140/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PAR DESPESAS COM LEGIONARIOS PARA EXERCICIO 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
<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>02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.154 - FICHA</b>						
33673/2012	2349/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA		PREGÃO	56/2012	406,38



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

Data: 26/04/2013 16:31:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>FILTRO DE AR CA 5496 - VOXFILTRO DE AR CA 5838 - VOXFILTRO DE COMBUSTIVEL G 5738 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 4722 - VOXFILTRO LUBRIFICANTE PH 5548 - VOXFILTRO DE COMBUTÍVEL G 5595 - VOX - PREGÃO PRESENCIAL Nº 056/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FILTROS AUTOMOTIVOS PARA A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</p>						
<p><b>02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO</b>  <b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  <b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000 - GERAL</b>  <b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000.173 - FICHA</b></p>						
1516/2013	3714/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,67
<p><b>02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO</b>  <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL</b>  <b>02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.176 - FICHA</b></p>						
27/2009	165/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 25/2009, REF. CONTRAT. DE EMPRESA ESPEC. EM PUBLIC. EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLIC. EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - PUBLIC. ESTIMADA 1320/CM/COLUNA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E PLANEJ. URBANO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS	CONVITE	11/2009	700,48
100/2008	166/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	829,72
<p><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></p>						
247/2013	133/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA P/ LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
<p><b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000 - GERAL</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000.204 - FICHA</b></p>						
1516/2013	3715/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	179,28



**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: 26/04/2013 16:31:36  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA						
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 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA						
87/2013	68/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	759,36
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000.224 - FICHA						
1516/2013	3716/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.546,12
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						
1546/2012	1237/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM13 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA A BASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	30/2012	2.741,26
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000.268 - FICHA						
1516/2013	3717/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	451,64



**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: 26/04/2013 16:31:36  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
<b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.01.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000.302 - FICHA</b>						
1516/2013	3718/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.780,95
<b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000.324 - FICHA</b>						
1813/2013	3260/0	362 - EDNA SILVANO DE CAMARGO	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO CURSO DE 'UTILIZAÇÃO DE DIRETRIZES ANTICORRUPÇÃO: COMBATE A CORRUPÇÃO NO SETOR DA SAÚDE PÚBLICA - MÉTODOS, FERRAMENTAS E PRÁTICAS' - SAÍDA: 11/04/2013 AS 05:00 RETORNO 12/04/2013 AS 21:00 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	324,20
<b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<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>						
199/2013	17/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE DE - REF. EXERC. DE 2013 - C/C 624025-7 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.265,60
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33901400.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33901400.05300006.348 - FICHA</b>						
1814/2013	3259/0	877 - CHRISTIANE FRANÇA PEREIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17



**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: 26/04/2013 16:31:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BARRA DO TURVO/SP - VISTA DE SENSIBILIZAÇÃO COM O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE E ENFERMEIRO RESPONSÁVEL SOBRE O FORTALECIMENTO DO FLUXO DE NOTIFICAÇÃO DOS AGRAVOS RELACIONADO A SAÚDE DO TRABALHADOR - SAÍDA: 22/03/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 15:00 - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE</p>						
<p>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS            02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA</p>						
200/2013	48/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR REF. EXERC. 2013 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.543,68
<p>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico            02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS            02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal            02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO            02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300062 - AQUIS MEDICAMENTOS REDE BASICA SAUDE C/C 237-0            02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300062.424 - FICHA</p>						
162/2012	1291/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	CIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 COMPRIMIDOS - MULTILABLEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - MERCK S/ALEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - MERCK S/ADEXAMETASONA 0,10% CREME - TUBO - MULTILABMIKANIA GLOMERATA SPRENGL - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO C/100 A 120ML - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA SEM AÇUCAR - O XAROPE ESTÁ PADRONIZADO EM 0,0035% DE CUMARINA, SEM AÇUCAR - FRASCO C/100 A 120ML - HERBARIUM - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA REDE BÁSICA DE SAÚDE - PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 709821/2009 - PROPOSTA Nº 57500/2009 - FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROCESSO Nº 25000.664859/2009-19 - C/C 237-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	83/2012	5.594,00
<p>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            02.31.00.12.122.0067.2334.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL            02.31.00.12.122.0067.2334.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL            02.31.00.12.122.0067.2334.33901400.01220000.448 - FICHA</p>						
1614/2013	3478/0	3624 - SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS EM PERUIBE/SP NOS DIAS 26 E 27/03/2013 - SAÍDA: 26/03/2013 AS 11:00 E RETORNO 19:30 - SAÍDA: 27/03/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 18:30 - C/C 322-9 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,16
1675/2013	3479/0	3624 - SIMONE PATRICIA DE CASTILHO CUNHA		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: 26/04/2013 16:31:36  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA ORIENTAÇÃO TÉCNICA SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR EM SANTOS/SP - SAÍDA: 25/03/2013 AS 04:30 E RETORNO 20:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA</b>						
349/2013	241/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA REF. FOLHA DE PAGAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2013 AOS LE GIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.169,60
<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>						
1515/2013	3721/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REF. A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. ADM. DE ENSINO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.110,11
<b>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.464 - FICHA</b>						
27/2009	100/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TA AO CONT. 25/2009 REF. CONTR. DE EMPRESA P/ PUBLIC. EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS PO LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1320CM/COLUNA, POR 12 MESES PARA A SECR ETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	CONVITE	11/2009	222,88
100/2008	167/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - C/C 322-9 CEF - EDUCAÇÃO/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	331,88
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33904900 - 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>						
1515/2013	3722/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.440,44



**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: 26/04/2013 16:31:36  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
<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>02.31.00.12.361.0067.2342.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33904900.01220000.495 - FICHA</b>						
1515/2013	3723/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REF. A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.131,20
1515/2013	3725/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REF. A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.559,58
1515/2013	3727/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REF. A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.314,98
1515/2013	3729/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REF. A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.503,27
<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>02.31.00.12.365.0067.2352.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01220000.531 - FICHA</b>						
1712/2013	3230/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	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	75,00
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: 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	300,00
<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>02.33.00.08.244.0070 - 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>						
1752/2013	3262/0	626 - WILSON MONTEIRO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,66



**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: 26/04/2013 16:31:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1751/2013	3263/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - REFERENTE VIAGEM A SÃO PAULO P/ LEVAR CONSELHEIROS TUTELAR PARA REALIZAR CURSO DO SIPIA NOS DIAS 05 E 12 DE ABRIL - SAÍDA: 05:00 E RETORNO AS 18:00 EM AMBOS OS DIAS - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	81,33
1750/2013	3264/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - REFERENTE VIAGEM À CURITIBA P/ LEVAR MORADOR DE RUA A CIDADE DE ORIGEM NO DIA 06/04/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 00:35 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA</b>						
206/2013	58/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOS DE LEGIONÁRIOS PARA PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - EXERCÍCIO 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000.638 - FICHA</b>						
1516/2013	3719/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.519,04
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029 - SEADS - P.S.E/L...A</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500029.687 - FICHA</b>						
1944/2013	3567/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL CONFORME CONVENIO ESTADUAL Nº 25/2013 DE 08/04/2013 - FMAS - RECURSO ESTADUAL C/C 27905-6 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.020,00
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.27.000 - 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>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33901400.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.27.813.0082.2413.33901400.01110000.790 - FICHA</b>						
1729/2013	3265/0	3622 - SELMO JOAO 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: 26/04/2013 16:31:36  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 11)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO/LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E ABAÇAI CULTURA E ARTE - SAÍDA: 21/03/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE CULTURA			
<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>02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000.801 - FICHA</b>						
1516/2013	3720/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	289,74
<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>						
67/2013	25/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PAR TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	A	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 1.084,80
						----- 97.970,95 ----- 97.970,95

REGISTRO, 24 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