



**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: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 33)

Relação dos empenhos liquidados dia 26 de Março 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>02.21.00.04.122.0047.2242.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000.29 - FICHA</b>						
1143/2013	2706/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.022,65
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000.32 - FICHA</b>						
1143/2013	2790/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.820,20
<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>						
1387/2013	2458/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DESPESA DE REFEIÇÕESLANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA LEVAR OS ALUNOS DO ETEC - IGUAPE/SP - SAÍDA: 02/03/2013 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 21:30H - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1388/2013	2459/0	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA	DESPESA DE REFEIÇÕESLANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA LEVAR OS ALUNOS DO ETEC - IGUAPE/SP - SAÍDA: 02/03/2013 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 21:30H - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1385/2013	2466/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DESPESA DE REFEIÇÕESLANCHE: MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS DO CRAM PARA O CURSO "MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 14/03/2013 ÀS 11:00H E RETORNO ÀS 22:40H - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 15/03/2013 ÀS 09:00H - RETORNO: 16/03/2013 ÀS 03:30H - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	137,34
1386/2013	2467/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DESPESA DE REFEIÇÕESLANCHE: MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE E - AS VIAGENS ESTÃO DISCRIMINADAS NO PEDIDO EM ANEXO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	156,33
<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>						
24/2013	59/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	165,32



**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: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1009/2013	1944/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DURANTE O EXERCÍCIO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 213 PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00
1004/2013	1787/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CIDADE LIMPA, NO DIA 01/03/2013, PELO PERÍODO DE 04 HORAS DAS 15:00 AS 19 :00 HS - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.596,16
<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>						
1143/2013	2757/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	209,67
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000.39 - FICHA</b>						
1143/2013	2796/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.372,81
<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>02.22.00.03.92.0050.2249.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000.58 - FICHA</b>						
1143/2013	2707/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.759,60
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000.61 - FICHA</b>						
1143/2013	2708/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.910,39
<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>						
1464/2013	2558/0	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: 02/04/2013 08:16:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>DESPESA DE PERNOITEREFEIÇÃO - MOTIVO: DISTRIBUIÇÃO ADIN - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/03/2013 ÀS 13:00H - RETORNO: 23/03/2013 ÀS 08:00H - SECRETARIA MUN. 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>						
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	2.350,40
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000.67 - FICHA</b>						
1143/2013	2758/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,68
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000.68 - FICHA</b>						
1143/2013	2768/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.336,75
<b>02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000.71 - FICHA</b>						
1107/2013	1996/0	3568 - ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO PARA XEROCOPIAR PROCESSOS: TC 00029/2011, 00030/2011, 00031/2011 E 00032/2011 - SAÍDA: 08/03/2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-56,51
1196/2013	2271/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00.04.000 - Administração</b> <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000.76 - FICHA</b>						
1143/2013	2709/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.255,80



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

Data: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000 - GERAL							
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000.79 - FICHA							
Folha Pagamento							
1143/2013	2710/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.962,30	
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL							
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA							
782/2013	1515/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - BASIPLASTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - BASIPLAST - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	515,00	
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							
13/2013	3/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA	ESTIMATIVA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA DO EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE DES. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	URA DO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	214,00
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	2.266,03
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							
1143/2013	2759/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	482,57	
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000 - GERAL							
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000.89 - FICHA							
1143/2013	2769/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	- COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.571,39
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	254,72	



**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: 02/04/2013 08:16:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 ADMISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E PLANEJ. URBANO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
<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> <b>02.23.00.04.122.0052.2258.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2258.33903900.01110000.95 - FICHA</b>						
346/2013	851/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	- SEC. MUN. DE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 -96,75
<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>02.24.00.04.123.0055.2260.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33901400.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33901400.01110000.111 - FICHA</b>						
1453/2013	2528/0	3263 - LINO BARRETO JUNIOR	DESPESA DE PERNOTEDESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE: MOTIVO: PARA CURSO - O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A REALIZAR -SE DE 04 À 05 DE ABRIL DE 2013, NAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL SAN RAFAEL, NA CIDADE DE SÃO PAUL O/SP - SAÍDA: 04/04/2013 ÀS 04:00H - RETORNO: 05/04/2013 ÀS 20:00H - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 324,20
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.112 - FICHA</b>						
76/2012	2255/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 657A - WORD PRINT - PARA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSAD OS NO PREGÃO 58/2011), PARA ATENDER A SEC. MUN. DE FINANÇAS		PREGÃO	44/2012 1.400,00
<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			DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0 1.084,80



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

Data: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1451/2013	2485/0	3603 - VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	ESTIMATIVA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE LEGIONÁRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS E-CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO + LEITORAE - CPF A3 DE 3 ANOS EM CARTÃO - CERTIFICADOS DIGITAIS PARA SEREM UTILIZADOS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS JUNTO A RECEITA FEDERAL - RICARDO F. HIRAIDE E ROSEMEIRE J. PEREIRA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - SETAFO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	580,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2261.46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2261.46917100.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2261.46917100.01110000.122 - FICHA</b>						
490/2013	751/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DE DIVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - PRINCIPAL DIVIDA CONSOLIDADA - COMPETENCIA: EXERCICIO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.896,95
<b>02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000.128 - FICHA</b>						
1454/2013	2529/0	3263 - LINO BARRETO JUNIOR	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.129 - FICHA</b>						
1143/2013	2601/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	44.138,33
1143/2013	2602/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.422,19
1143/2013	2603/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	699,33
1143/2013	2604/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.040,44
1143/2013	2725/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	242,59
1143/2013	2605/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.750,25
1143/2013	2726/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,13
1143/2013	2727/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.799,91
1143/2013	2728/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	299,98
1143/2013	2606/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	463,67
1143/2013	2729/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	599,97
1143/2013	2608/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1143/2013	2607/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	463,67



**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: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			Folha Pagamento				
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000.130 - FICHA							
1143/2013	2711/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.255,80	
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>							
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000.133 - FICHA							
1143/2013	2712/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.445,91	
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>							
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000.134 - FICHA							
1143/2013	2609/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.377,25	
1143/2013	2730/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36,36	
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>							
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000.135 - FICHA							
1143/2013	2760/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	958,91	
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>							
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000.136 - FICHA							
1143/2013	2770/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	- COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.909,80
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b>							
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS							
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA							
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA							
279/2013	140/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80	



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

Data: 02/04/2013 08:16:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PAR DESPESAS COM LEGIONARIOS PARA EXERCICIO 2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2269 - Adiantamentos - STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2269.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2269.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2269.33903900.01110000.148 - FICHA						
396/2013	854/0	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-57,54
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.166 - FICHA						
1143/2013	2610/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.199,28
1143/2013	2731/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.045,73
1143/2013	2611/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.549,82
1143/2013	2612/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	483,43
1143/2013	2613/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.329,53
1143/2013	2614/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.797,91
1143/2013	2732/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	746,95
1143/2013	2733/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	746,95
1143/2013	2615/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.251,19
1143/2013	2616/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.251,19
1143/2013	2734/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	248,98
1143/2013	2617/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000.167 - FICHA						
1143/2013	2713/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.786,61
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000.170 - FICHA						
1143/2013	2714/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.490,66





**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: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000.171 - FICHA						
1143/2013	2618/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000.172 - FICHA						
1143/2013	2619/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.381,82
1143/2013	2735/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18,18
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000.173 - FICHA						
1143/2013	2620/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
1143/2013	2761/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	144,47
02.25.00.15.122.0057.2275.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000.174 - FICHA						
1143/2013	2771/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.742,78
02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.176 - FICHA						
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 ADMISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO E PLANEJ. URBANO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS	CONVITE	11/2009	254,72
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00.15.000 - Urbanismo						
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana						
02.27.00.15.122.0061.2289.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.27.00.15.122.0061.2289.33901400.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2289.33901400.01110000.186 - FICHA						



**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: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1378/2013	2457/0	370 - CLAUDINEI MACHADO	DESPESA DE REFEIÇÕESLANCHE - MOTIVO: VIAGEM À ROAD EXPO PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 19/03/2013 ÀS 08:00H E RETORNO ÀS 22:00H - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000.187 - FICHA</b>						
1546/2012	112/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	PREGÃO	30/2012	419,37
1546/2012	944/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	PREGÃO	30/2012	292,05
<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>						
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
<b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903000.01450000.193 - FICHA</b>						
612/2013	1292/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	ROLO DE LA DE CARNEIRO - 23CM COM CABOROLO DE LA DE CARNEIRO - 9CMFITA DE AÇO INOX 1/2 - CAIXAPARAFUSO 1/4X7,16 COM ARRUELA E PORCA - MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - C/C 305-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.199,30
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000.6119 - FICHA</b>						
4785/2012	100307/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CONVITE	26/2012	770,54
<b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000.198 - FICHA</b>						
1143/2013	2621/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.611,15



**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: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2622/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	860,69
1143/2013	2623/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.750,69
1143/2013	2624/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,31
1143/2013	2625/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.680,57
1143/2013	2780/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000.199 - FICHA</b>						
1143/2013	2791/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.275,77
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901600.01110000.200 - FICHA</b>						
1143/2013	2781/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	978,46
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000.202 - FICHA</b>						
1143/2013	2715/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.151,49
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000.203 - FICHA</b>						
1143/2013	2782/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
<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>						
1143/2013	2762/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	209,28
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000.205 - FICHA</b>						
1143/2013	2797/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	805,73



**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: 02/04/2013 08:16:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA</b>						
49/2012	283/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS		49/2012	270,00
1117/2013	2196/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	LUVA LATEX NATURAL - TAMANHO G - 2020 DANNY - PARA USO DA SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7,10
1117/2013	2197/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	PARAFUSO SEXTAVADO 08X110 - AÇO -MAARRUELA LISA 5/16"PORCA AUTO TRAVANTE 08MM - MA - PARA USO DA SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2,80
1117/2013	2198/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	BOTINA DE SEGURANÇA - PAR - C/ BICO - PU SAADLUVA NITRILICA - TAMANHO G - NEOPREX - KALIPSOCINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA - DEGOMASTER - PARA USO DA SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	197,50
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA</b>						
63/2013	70/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	32,00
573/2013	1122/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMÁTICO - TRODAT 4911, TAMANHO 1,4x3,8cm - PARA USO DOS NOVOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO D E SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	133,80
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	1.808,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA</b>						
633/2013	1210/0	2648 - LUCIANO DE SOUZA BRAGA AUTO PEÇAS ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	115,00



**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: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA: SANGRIA DE FREIO PNEUMÁTICA COM FLUIDO E ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO UR -434 PLACA CMW 8492 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000.218 - FICHA</b>						
1143/2013	2626/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90.891,38
1143/2013	2736/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,09
1143/2013	2627/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.179,79
1143/2013	2628/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.729,33
1143/2013	2629/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,56
1143/2013	2630/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.083,43
1143/2013	2737/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	834,50
1143/2013	2738/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	185,45
1143/2013	2631/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.606,79
1143/2013	2739/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	278,17
1143/2013	2633/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1143/2013	2632/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	901,82
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000.219 - FICHA</b>						
1143/2013	2792/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.026,05
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000.220 - FICHA</b>						
1143/2013	2634/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.409,92
1143/2013	2740/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	158,58
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000.222 - FICHA</b>						
1143/2013	2716/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.441,47



**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: 02/04/2013 08:16:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000.223 - FICHA</b>						
1143/2013	2635/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.822,64
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000.224 - FICHA</b>						
1143/2013	2763/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.521,26
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.225 - FICHA</b>						
1143/2013	2772/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	- COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.705,64
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA</b>						
998/2013	1940/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONserto DE MOLA E SOLDA NA TRAVESSA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	260,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.259 - FICHA</b>						
1143/2013	2636/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.692,70



**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: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2637/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.283,83
1143/2013	2638/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.709,19
1143/2013	2639/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.171,13
1143/2013	2640/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	681,23
1143/2013	2642/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1143/2013	2641/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	794,18
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000.260 - FICHA</b>						
1143/2013	2717/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.664,99
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.261 - FICHA</b>						
1143/2013	2643/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.233,04
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000.263 - FICHA</b>						
1143/2013	2718/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.090,27
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA</b>						
827/2013	1427/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS: PLACAS: EHE 7179, EHE 7180 E EHE 7178PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEÍCULOS: PLACAS: DBA 9460, DBA 9470, DBA 9497, DBA 9465, BPY 4395, CDZ 7816, BPY 4389, DBA 9455, DBA 9456, DBA 9467 E DBA 9457 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.525,31
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000.267 - FICHA</b>						
1143/2013	2644/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.981,80



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

Data: 02/04/2013 08:16:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>Folha Pagamento</p> <p><b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000 - GERAL</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000.268 - FICHA</b></p>						
1143/2013	2764/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	771,13
<p><b>02.29.00.20.122.0063.2292.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000 - GERAL</b>  <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000.269 - FICHA</b></p>						
1143/2013	2773/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	- COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.162,33
<p><b>02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>  <b>02.30.00.10 - Saúde</b>  <b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>  <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.6153 - FICHA</b></p>						
155/2012	100557/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	.LIMA EDONTICA FLEXIVEL -FLEXOFILÉ - KIT 45 -80/21MM - KENDO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASI CAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	44,40
155/2012	100659/0	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO	.RESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A3 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS -GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3MRRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A3,5 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS -GMA, UDMA, BIS -EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3MBROCA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXID AVEL COM 13% DE CROMO COM 19MM DE COMPRIMENTO E FORMATO CILINDRICO - DENSELRESINA OPACA PARA DENTINA DA 3.0 FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERI ORES E POSTERIORES C/ BIS-GMA, UDMA, BIS0-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/ 4G - 3M - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	81/2012	44,40
<p><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>02.30.01.10.122.0066.2303.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>  <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901100.01310000.290 - FICHA</b></p>						
1143/2013	2645/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	167.664,31





**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: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1143/2013	2646/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.789,65	
1143/2013	2647/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	326,44	
1143/2013	2783/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.891,62	
1143/2013	2648/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	259,71	
1143/2013	2784/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.986,37	
1143/2013	2649/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.006,41	
1143/2013	2786/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00	
1143/2013	2785/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.206,82	
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901300.01310000.291 - FICHA</b>							
1143/2013	2777/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	- COMPETÊNCIA:	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	940,00
1143/2013	2793/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.191,02	
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.31901600.01310000.292 - FICHA</b>							
1143/2013	2650/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	903,67	
1143/2013	2651/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.275,69	
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000.294 - FICHA</b>							
1143/2013	2719/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	92.820,52	
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33903600.01310000.298 - FICHA</b>							
1143/2013	2652/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92	
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>							
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000.300 - FICHA</b>							
1143/2013	2653/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.917,92	



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

Data: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2741/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	54,54
<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>						
1143/2013	2654/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
1143/2013	2765/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.542,53
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000.305 - FICHA</b>						
1143/2013	2776/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	64.949,16
<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>02.30.01.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000.318 - FICHA</b>						
1143/2013	2655/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.533,77
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000.319 - FICHA</b>						
1143/2013	2656/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	344.040,99
1143/2013	2742/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.170,72
1143/2013	2657/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.717,62
1143/2013	2658/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	304,88
1143/2013	2659/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.437,19
1143/2013	2743/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	85,88
1143/2013	2660/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.532,39
1143/2013	2744/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.077,35
1143/2013	2745/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	856,86



**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: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2661/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.590,52
1143/2013	2746/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.359,11
1143/2013	2663/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.101,98
1143/2013	2662/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.652,66
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901600.01310000.321 - FICHA</b>						
1143/2013	2664/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.855,82
<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>						
1421/2013	2476/0	3421 - WILSON DA SILVA	DESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	175,32
1420/2013	2477/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	262,98
1419/2013	2478/0	398 - MIGUEL CAMARGO	DESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	625,80
1418/2013	2479/0	3374 - JOSE KITA SOARES	DESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	438,30
1417/2013	2480/0	403 - GIOVANI VILARDO	DESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	438,30
1416/2013	2481/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: COMPLEMENTO DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	438,30
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33903600.01310000.327 - FICHA</b>						
1143/2013	2665/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
1143/2013	2666/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
<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>						
6331/2011	667/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP		PREGÃO	61/2011	135,35



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

Data: 02/04/2013 08:16:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
112/2012	1218/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	CLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIPORTA FITA ADESIVA COM DIÂMETRO DE 12X40MM - ACRIMET - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	217,50
139/2012	1461/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	FIXADOR CELULAR EM AEROSOL PARA CITOLOGIA ONCOTICA TUBO COM 100ML - TUBO13 - KOLPLAST - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	25/2012	938,00
<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>						
867/2013	1455/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE FUNILARIA - SERVIÇO DE FUNILARIA E INSTALAÇÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER PLACA EHE 7192 DE USO DOS ESFS E UBSS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
29/2013	79/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.786,92
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 COMPARCIMENTO"ENVELOPES SACO PRONTUARIO - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE - 26 X 36 CMIMPRESSO "FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE" - BLOCOIMPRESSO "FICHA DE REGISTRO DIARIO 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	2.133,60
1017/2012	834/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "ANAMNESE PRE-MAMOGRAFICA" - BLOCOIMPRESSO "ATESTADO" - BLOCOCARTOES DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO IMPRESSO NA COR PRETA, FORMATO 7,5X11CM - MILHEIROIMPRESSO "AGENDA DA GESTANTE" - BROCHURAIMPRESSO "BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO) - BPA - I"IMPRESSO "CADASTRO DO CARTÃO NACIONAL DO SUS"IMPRESSO "CARTÃO CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL"IMPRESSO "CARTÃO ÍNDICE"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE IMPRESSOS" - 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	1.443,80
1017/2012	1343/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO CONSOLIDADO (DIARIO) - BPA - PSF" - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	22/2012	71,80
1017/2012	1953/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda		PREGÃO	22/2012	68,20



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

Data: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
199/2013	17/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO EM GRUPO/PROCEDIMENTOS COLETIVOS" - PARTE DO 2º TA DE 1,3955713% A ATA DE RP 022/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 ME SES - C/C 624025-7 CEF ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚ DE - REF. EXERC. DE 2013 - C/C 624025-7 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
<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>02.30.01.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2312.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2312.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2312.31901100.01310000.345 - FICHA</b>						
1143/2013	2667/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.795,06
1143/2013	2668/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	341,88
1143/2013	2669/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	271,20
1143/2013	2670/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.667,03
1143/2013	2787/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.974,62
<b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA</b>						
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	2.169,60
<b>02.30.01.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2316.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000.357 - FICHA</b>						
1143/2013	2671/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.111,10
1143/2013	2672/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,71
1143/2013	2673/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.084,80
1143/2013	2674/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.511,85
1143/2013	2675/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	303,94
<b>02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042 - MS - CAPS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2324.33903900.05300042.397 - FICHA</b>						
40/2013	67/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	117,06



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

Data: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
<b>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328.31901100.01310000.418 - FICHA</b>						
1143/2013	2676/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.153,00
1143/2013	2677/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	139,41
<b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA</b>						
6520/2012	1147/0	1044 - PORTAL LTDA	DOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - UCI FARMAINSULINA ASPARTE 100U/ML (3,5MG) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - FRASCO C/10ML - NOVO NORDISKINSULINA DETEMIR 100U/ML (14,2MG) - SOLUÇÃO INJETÁVEL - PENFILL C/3ML - NOVO NORDISK - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	969,00
6520/2012	1152/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LONITEN/PFIZERPINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - DICETEL/ABBOTT - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	356,40
3926/2012	1265/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	METOPROLOL TARTARATO 100MG - CX C/ 20 CP - MULTLAB - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 5/2012 E 21/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	260,00
1133/2013	2212/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FERRO PURO, CONCENTRAÇÃO 50MG/ML - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	66,00
<b>02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA</b>						
6520/2012	1142/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		PREGÃO	5/2012	6.606,00



**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: 02/04/2013 08:16:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 23 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	1144/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	LOSARTAN 50MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZIMICONAZOL, NITRATO 20MG/G - CREME DERMATOLOGICO - TUBO COM 28G - PRATI DONADUZZIPREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/60ML - PRATI DONADUZZITIAMINA, CLORIDRATO 300MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	923,87
3926/2012	1274/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - 5% DE IRIDOIDES TOTAIS CALCULADOS COMO HARPAGOSIDEOS C/10MG - CAPS OU COMP C/200MG - CAIXA - HERBARIUMPERMETRINA 1% (10MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - MULTILAB - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	901,00
3926/2012	1276/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	CARBONATO DE LITIO 300 MG - CX C 25 CP OU 50 CP - HIPOLABORCLOMIPRAMINA, CLORIDRATO 25MG - CX C/ 20 DRAGEAS/HOSPITALAR - NEO / Q / HYP/ BRAINDIGOXINA 0,25MG - CX C/ 25 OU 30 CP - PHARLABNISTATINA 100.000 UI/4G (25.000UI) - BISNAGA 60GR 14 APLIC - BERGAMODEXAMETASONA 4MG - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS - E.M.S.VERAPAMIL CLORIDRATO 80MG - CX C/ 30 CP/800 CP - PRATI DONADUZZI - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 5/2012 E 21/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	246,00
<b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2331.31901100.01310000.427 - FICHA</b>						
1143/2013	2678/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.620,42
1143/2013	2679/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.587,29
1143/2013	2680/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.816,38
1143/2013	2681/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.459,07
1143/2013	2682/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	251,46
1143/2013	2683/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.185,22
<b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33901400.05300003 - FNS - AIDS</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33901400.05300003.431 - FICHA</b>						
1431/2013	2484/0	633 - EZEIZA BARBOSA STOCKLER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	573,40





**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: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA DE PERNOITEDESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA "CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES PARA IMPLANTAÇÃO DE TESTES RÁPIDOS DE HIV, SÍFILIS E HEPATITES B E C NO ESTADO DE SÃO PAULO/SP" - ITANHÁEM/SP - SAÍDA: 25/03/2013 ÀS 05:00H - RETORNO: 27/03/2013 ÀS 21:30H - C/C 624023-0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003.436 - FICHA</b>						
601/2013	1173/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "FOLDERS" - PARA USO NA CAMPANHA DE CARNAVAL 2013 - IMPRESSOS NAS CORES CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA, PRETO EM PAPEL COUCHE BRILHO 115/M² (4X4 CORES), F. FECHADO: 10X21 CM, FORMATO 21X30 CM, COM 2 DOBRAS, ARTE FINAL FORNECIDA PELO CLIENTE EM FORMATO DIGITAL PDF OU DE PROGRAMA GRAFICO ABERTO - C/C 624023-0 CEF - SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.690,00
<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>02.31.00.12.122.0067.2334.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33901400.01220000.448 - FICHA</b>						
1395/2013	2461/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE: MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ES CREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 12/03/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 20:00H - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
1396/2013	2462/0	3597 - CINIRA ALVES DA SILVA	DESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE: MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ES CREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 12/03/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 20:00H - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
1397/2013	2463/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE: MOTIVO: LEVAR MARIA LUIZA E CINIRA PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 12/03/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 20:00H - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
<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>						
1145/2013	2204/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	TONER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AR 5015 - MATERIAL A SER UTILIZADO PARA CONserto COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS 2 MAQUINAS COPIADORAS SHARP AR 5015 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
1145/2013	2205/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	830,00





**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: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1146/2013	2207/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	LAMPADA E TERMOSTATO - (TROCA)UNIDADE LASER AR 5015 - MATERIAL A SER UTILIZADO PARA CONserto COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DAS 2 MAQUINAS COPIADORAS SHA RP AR 5015 DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO UNIDADE FOTOCONDUTORA Aquisição de: ROLETE - DE T/S - PARA CONserto DA MÁQUINA COPIADORA RICOH 2000 DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	918,00
<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>						
1146/2013	2208/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - SERVIÇO TÉCNICO - PARA CONserto DA MÁQUINA COPIADORA RICOH 2000 DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,00
968/2013	1621/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET 1015 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET 1022 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 870 CXI - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 3650 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 845 C - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET ENTERPRISE P3015 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C4280 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET F4280 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 840 C - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET F4180 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PSC 1315 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET P1102W - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET CP1525NW - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL LX -300 + II - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA E120 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA E23 0 - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SC X-452F - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SC X-4200 - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA ML -2010 - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA PHASER 3124 LASER MONOC ROMATICA - XEROXSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA B2200n - OKI - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA E UNIDADES ESCOLARES - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.575,00
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>						
1148/2013	2798/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.616,01
<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		CONVITE	11/2009	477,60



**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: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
<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>						
1148/2013	2799/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	998,60
<b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA</b>						
23/2012	200/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - PARA USO DAS EMEFS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS (CARNES, AVES E LATIC INIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	15/2012	2.100,00
39/2012	1352/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DAS CRECHES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 EN TREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	25/2012	9.380,00
39/2012	1353/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DAS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENT REGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	25/2012	2.626,40
39/2012	1354/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENT REGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	25/2012	9.380,00
39/2012	1355/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	25/2012	11.725,00
39/2012	1356/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - PARA USO DAS EMEFS RURAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 EN TREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	25/2012	1.876,00
<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>02.31.00.12.361.0067.2342.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000.492 - FICHA</b>						
1143/2013	2814/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92



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

Data: 02/04/2013 08:16:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 27 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2815/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
<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>						
1148/2013	2800/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.427,42
1143/2013	2801/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.912,97
1148/2013	2802/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.595,50
1148/2013	2803/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.771,12
<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	875/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - 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>02.31.00.12.365.0067.2352.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33909200.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33909200.01210000.539 - FICHA</b>						
1082/2013	2159/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT AL - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORESSERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO PARA EMEIS BALAOZINHO VERMELHO, JOSÉ DA SILVA MACEDO, CHAPEUZINHO VERMELHO, MARIA ZILDA, PINGO DE GENTE, PEDACINHO DO CEU E SERROTINHO ENCANTADO - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.125,00
<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>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000.615 - FICHA</b>						
6764/2013	30/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	251,00



**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: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6765/2013	31/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	271,13
<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>						
375/2013	2832/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. DO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETENCIA: JANEIRO/2013 - C/C 324/5 - CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - (ACERTO CONTABIL, CONF. CI 027/2013 - SME/STPFO)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.896,43
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.627 - FICHA</b>						
1143/2013	2684/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	106.620,38
1143/2013	2747/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	132,43
1143/2013	2685/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	809,70
1143/2013	2686/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.483,83
1143/2013	2687/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.920,64
1143/2013	2748/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	165,54
1143/2013	2749/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	165,54
1143/2013	2688/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.069,27
1143/2013	2750/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55,18
1143/2013	2690/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1143/2013	2689/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.683,04
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000.628 - FICHA</b>						
1143/2013	2720/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.153,11
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000.629 - FICHA</b>						
1143/2013	2691/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.929,76



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

Data: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.631 - FICHA						
1143/2013	2721/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.604,46
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA						
1376/2013	2455/0	405 - CRISTIANE MARQUES	DESPESA DE PERNOITEDESPESA DE REFEIÇÕESLANCHE - MOTIVO: VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS, COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/03/2013 ÀS 17:00H - RETORNO: 14/03/2013 ÀS 18:00H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	249,20
1375/2013	2456/0	3537 - MARIA APARECIDA CAVALCANTI VILANOVA	DESPESA DE PERNOITEDESPESA DE REFEIÇÕESLANCHE - MOTIVO: VIAGEM AO PALÁCIO DOS BANDEIRANTES PARA ASSINATURAS DE CONVÊNIOS, COM O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/03/2013 ÀS 17:00H - RETORNO: 14/03/2013 ÀS 18:00H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	249,20
1466/2013	2557/0	3124 - FLAVIA DE MELO LEONEL FERREIRA	DESPESA COM LANCHEREFEIÇÃO - MOTIVO: DIÁRIA PARA FUNCIONÁRIA ACOMPANHAR O MENOR ANDRÉ MINORO QUE É ATENDIDO PELA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE DE REGISTRO À AACD - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 15/03/2013 ÀS 03:00H E RETORNO ÀS 14:00H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA						
1143/2013	2692/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
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						
209/2013	51/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	128,00
206/2013	58/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOS DE LEGIONÁRIOS PARA PRESTAR SERVIÇOS À SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - EXERCÍCIO 2013	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000.637 - FICHA						
1143/2013	2693/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.181,80



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

Data: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2751/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4,54
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000.638 - FICHA						
1143/2013	2766/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.071,46
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000.641 - FICHA						
1143/2013	2774/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.078,56
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000.702 - FICHA						
1143/2013	2722/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.401,25
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000.704 - FICHA						
1143/2013	2694/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.006,35
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.755 - FICHA						
1143/2013	2695/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.355,72



**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: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2696/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.649,18
1143/2013	2697/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	662,48
1143/2013	2698/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000.756 - FICHA</b>						
1143/2013	2723/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.274,06
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.757 - FICHA</b>						
1143/2013	2788/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.191,38
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000.759 - FICHA</b>						
1143/2013	2724/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.505,23
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000.760 - FICHA</b>						
1143/2013	2699/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000.761 - FICHA</b>						
1143/2013	2700/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.700,00
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000.762 - FICHA</b>						
1143/2013	2775/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.053,25





**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: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATURIAL SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	-	-	
<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>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.796 - FICHA</b>						
1143/2013	2752/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	485,92
1143/2013	2789/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.441,65
1143/2013	2701/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.852,39
1143/2013	2702/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	168,09
1143/2013	2703/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.039,27
1143/2013	2704/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.335,22
1143/2013	2753/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,18
1143/2013	2754/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	182,22
1143/2013	2755/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	141,73
1143/2013	2705/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000.797 - FICHA</b>						
1143/2013	2794/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.566,91
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000.800 - FICHA</b>						
1143/2013	2756/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59,09
<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>						
1143/2013	2767/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	242,09





**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: 02/04/2013 08:16:18  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000.806 - FICHA						
6/2013	303/0	3386 - LARISSA DE OLIVEIRA MARIANO	REFERENTE A DESPESA MIÚDA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-113,72
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA						
6759/2013	55/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 06 MESES , DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.023,60
67/2013	25/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CONTRATADO PARA TRABALHAR NA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - PARA O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.084,80
						----- 1.909.913,49 ----- 1.909.913,49

REGISTRO, 26 de Março de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR