



**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: 17/07/2013 16:42:58  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos efetuados dia 16 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5813 - FICHA						
3628/2013	101881/0	2346 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 20 12 AS 16:03 HS NA AV. REBOUÇAS Nº 2380 SÃO PAULO/SP COM O SR. EDISON FERREIRA, SE RVIDOR DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIAL SOCIAL COM O VEICULO FORD FIESTA SEDAN PLACA DBA 9474 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS		/0	127,69
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA						
3648/2013	7234/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - LOCAIS E HORARIOS DE IDA/VOLTA ANEXADO AO EMPENHO- GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	467,55
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
3649/2013	7235/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA DESPESAS COM TELEFONE REF. PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.000,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico						
02.22.00.03.92.0050.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000.71 - FICHA						
3651/2013	7211/0	3567 - ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00



**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: 17/07/2013 16:42:58  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3651/2013	7212/0	3567 - ANIBAL ALEXANDRE DE CARVALHO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM- SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7211 DE 16/07/2013 - MOTIVO: O FUNCIONÁRIO IRÁ SOLICITAR EM DIARIAS		/0	-250,00
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA</b>						
3617/2013	7226/0	2492 - CONSELHO REGIONAL DE CONTABILID	INSCRIÇÃO PARA CURSO - REFERENTE A 23ª CONVENÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, A REALIZAR -SE NOS DIAS DIAS 18 E 20 DE AGOSTO DE 2013 NAS DEPENDENCIAS DO PALACIO DAS CONVENÇÕES DO PARQU E ANHEMBI EM SÃO PAULO -SP PARA A FUNCIONÁRIA CASSIA HARUE TAKII HANAOKA - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,00
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2277 - Adiantamentos - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2277.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2277.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2277.33903900.01110000.177 - FICHA</b>						
3629/2013	7238/0	800 - JOSE BOJCZUK	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.170,00
<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>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA</b>						
3327/2013	7215/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	540,00



**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: 17/07/2013 16:42:58  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3590/2013	7221/0	3755 - M PEREIRA LISBOA ME	PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - JOGOCOXIM INFERIOR DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 06302 PLACA DJP 2593 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS Aquisição de: PARA LAMA - PARA REBOQUE PINTADA NA COR VERMELHO - MANUTENÇÃO DAS CARRETIHAS DAS EMBARCAÇÕES DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.800,00
<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>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA</b>						
2217/2013	7227/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	26/2013	15.010,40
2217/2013	7228/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	26/2013	6.063,00
<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>02.29.00.20.122.0063.2292.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33901400.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33901400.01110000.857 - FICHA</b>						
3625/2013	7229/0	3744 - NELSON BAZILIO DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - VIAGEM À CAMPINAS - BAIRRO JARD. GUANABARA - CURSO DE 8 HORAS - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA (SUASA) E A INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SISBI-POA) NO BRASIL - MAPA - SAÍDA: 31/07 AS 03:00 E RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
3626/2013	7230/0	3749 - ADRIANO HERMES DE SOUSA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - VIAGEM À CAMPINAS - BAIRRO JARD. GUANABARA - CURSO DE 8 HORAS - SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO A SANIDADE AGROPECUÁRIA (SUASA) E A INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (SISBI-POA) NO BRASIL - MAPA - SAÍDA: 31/07 AS 03:00 E RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
<b>02.29.00.20.122.0063.2430 - ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2430.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2430.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2430.33903900.01110000.869 - FICHA</b>						
3570/2013	7239/0	3749 - ADRIANO HERMES DE SOUSA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00



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

Data: 17/07/2013 16:42:58  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESPESAS MIUDAS PARA PRONTO PAGAMENTO- SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO						
<b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.01.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031.331 - FICHA</b>						
3585/2013	7218/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	PIVO DE SUSPENSAOBARRA AXIAL - LDBATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIROROLAMENTO DO PRATO DO AMORTECEDOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 26179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	633,00
3505/2013	7223/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	ESCAPE SAIDA COM MOTOR COM CATALIZADORCOXIM DE ESCAPEJUNTA DO ESCA PE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 4301 DE USO DO SETOR DE AMBU LANCIA - C/C 26179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	710,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903900.02300031.332 - FICHA</b>						
3585/2013	7219/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE SUSPENSÃO E CAMBAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 26179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	320,00
3505/2013	7224/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 4301 DE USO DO SETOR DE AMBU LANCIA - C/C 26179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
<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>						
3613/2013	7222/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	PASTILHA DIANTEIRA - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER EHE 7192 - USO DO ESF CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,00
<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 Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<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>						
3611/2013	7216/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	160,71



**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: 17/07/2013 16:42:58  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA</b>						
3612/2013	7220/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + SULFATO DE CONDROITINA 1,2G - CAIXA - C/ 60 SACHES - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS CONFORME PROCESSO DO MP 495.01.2007.004836/5 Nº DE ORDEM 588/2007 - 1ª VARA JUDICIAL DA COMARCA DE REGISTRO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38,50
<b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300008.432 - FICHA</b>						
3622/2013	7225/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	PASTILHA DE FREIO - JOGO - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 9449 - DE USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	363,00
<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>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01210000.531 - FICHA</b>						
3632/2013	7231/0	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA	BOMBA DE COMBUSTIVELCABO DE VELA - JOGORETENTOR LATERAL CAMBIORETENTOR DA POLIA DO VIRABREQUIMJUNTA CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2087 DE USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
3492/2013	7232/0	3759 - ROBERTO COSTA CUNHA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: TRANSPORTE DE ALUNOS PARA PARTICIPAREM DO OPEN DE XADREZ EM JUQUIÁ/SP - SAÍDA: 01/06/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 22:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
3456/2013	7233/0	3760 - MARLI FERNANDES CORREA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DA SESSÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO - SAÍDA: 17/06/2013 AS 14:00 E RETORNO AS 23:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
<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>02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2365.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000.646 - FICHA</b>						



**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: 17/07/2013 16:42:58  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3645/2013	7236/0	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO P/ SEC. MUN. D ASSISTENCIA SOCIAL	E OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
3644/2013	7237/0	3607 - KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO P/ MANUTENÇÃO DO CRAS VILA NOVA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA</b>						
3257/2013	7214/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	REFEICAO TIPO SELF SERVICE - EMPRESA PARA SERVIÇOS DE BUFFET PARA O SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NO DIA 27/06/2013 NO ESTORIL PALACE HOTEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2013 - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTABIL REF. EMP 6122/2013 - C.I. Nº 410/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.000,00
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.675 - FICHA</b>						
3257/2013	7213/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6122 DE 24/06/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 410/2013)		38/2013	-4.000,00
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.37.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2410.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000.788 - FICHA</b>						
3569/2013	7217/0	3750 - GABRIEL CARLOS GALERA DE AZEVEDO	ANUNCIO EM PAINEL ELETRONICO - PARA DIVULGAÇÃO DO SARAU CULTURAL DO MÊS DE JULHO - VINCULADO POR 12 DIAS - SEC. MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
						-----
						54.452,52
						-----
						54.452,52



# 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: 17/07/2013 16:42:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

REGISTRO, 16 de Julho de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA  
CRC 1SP289382/O-1  
CONTADORA