



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

Data: 19/07/2013 11:25:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos liquidados dia 17 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.07 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15 - Urbanismo						
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 -						
02.07.00.15.451.0005.1007 -						
02.07.00.15.451.0005.1007.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100058 - MIN.TURISMO - PRAÇA PUBLICA Bº XANGRILÁ - CONTRAPARTIDA						
02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100058.6009 - FICHA						
97/2000071/0-17/07/2013	1750	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	...SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA NO JARDIM XANGRILÁ - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRAPARTIDA - SICONV 715129 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584-85/2009/MT/CEF.-	TOMADA DE PREÇOS	11/2010	-1.350,06
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0005 -						
02.07.00.15.452.0005.1056 -						
02.07.00.15.452.0005.1056.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100058 - MIN.TURISMO - PRAÇA PUBLICA Bº XANGRILÁ						
02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100058.6012 - FICHA						
97/2000055/0-17/07/2013	1750	JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	...SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REURBANIZAÇÃO DA ÁREA NO JARDIM XANGRILÁ - MINISTÉRIO DO TURISMO - SICONV 715129 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0304584 - 85/2009/MT/CEF - C/C 006.00647086-4 CEF.-	TOMADA DE PREÇOS	11/2010	-15.483,58
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						
3354/20035/0-17/07/2013	3064	VANESSA DOS PASSOS LARA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS' - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/07/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 21:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
3594/20134/0-17/07/2013	3367	ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA LEVAR CRIANÇAS PARA O 'FESTIVAL VIDA AO CORPO' - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/07/2013 AS 09:00 E RETORNO 07/07/2013 AS 03:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
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						
3231/20107/0-17/07/2013	17	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		INEXIGÍVEL	36/2012	819,13



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

Data: 19/07/2013 11:25:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODA LIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL- GABINETE			
			02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.44 - FICHA			
3593/2013	135/0-17/07/2013	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES	ADIANTAMENTO PARA PRONTO PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS- GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
			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 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.63 - FICHA			
20/2013	3387/0-17/07/2013	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY -	PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS- PARANA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO, POR 12 MESES- SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PREGÃO	12/2013	6,00
			02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA			
3231/2013	127/0-17/07/2013	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODA LIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	INEXIGÍVEL	27/2012	78,71
			02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA			
3231/2013	120/0-17/07/2013	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		INEXIGÍVEL	26/2012	803,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2013 11:25:45

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
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						
100/2008	64/0-17/07/2013	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	331,88
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA						
3231/2008	8/0-17/07/2013	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL- SEC. MUN. DE FINANÇAS	INEXIGÍVEL	33/2012	227,55
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA						
3231/2009	0-17/07/2013	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		INEXIGÍVEL	38/2012	1.208,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2013 11:25:45

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SEC. MUN. DE PLANE. URBANO E OBRAS			
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			
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000			TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			
02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000.189			FICHA			
845/2013	141/0-17/07/2013	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERC. DE 2013 - ZONA AZUL - C/C 212-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.603,00
02.27.00.15.122.0061.2290			Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal			
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000			GERAL			
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000.195			FICHA			
624/2013	1395/0-17/07/2013	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE TELEMÁTICOS - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO	INEXIGÍVEL	4 / 2012	8.186,51
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000			TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO			
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.195			FICHA			
577/2013	1361/0-17/07/2013	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE 5% DA ARRECADAÇÃO MENSAL COM MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - FUNSET - C/C 305-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	395,45
02.28.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN			
02.28.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN			
02.28.00.15.000			Urbanismo			
02.28.00.15.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL			
02.28.00.15.122.0058			APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS			
02.28.00.15.122.0058.2278			Manutenção dos Serviços Municipais			
02.28.00.15.122.0058.2278.33901400			DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL			
02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000			GERAL			
02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000.210			FICHA			
3605/2013	130/0-17/07/2013	530 - EDINILSON DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	249,36



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

Data: 19/07/2013 11:25:45
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3602/2013	11/0-17/07/2013	3655 - WALTER JESUS DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU, ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA, PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA AS FÁLTICA), A SER USADA NA OPERAÇÃO TAPÁ BURACO MUNICIPAL - DIAS: 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 E 20/06/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 14:00 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	249,36
3604/2013	12/0-17/07/2013	530 - EDINILSON DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU, ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA, PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA AS FÁLTICA), A SER USADA NA OPERAÇÃO TAPÁ BURACO MUNICIPAL - DIAS: 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19 E 20/06/2013 - SAÍDA: 08:00 E RETORNO AS 14:00 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
3603/2013	13/0-17/07/2013	3655 - WALTER JESUS DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A CIDADE DE MIRACATU, ATÉ A USINA DE ASFALTO DA EMPRESA BASALTO PAVIMENTAÇÃO LTDA, PARA RETIRADA DE CBUQ (MASSA AS FÁLTICA), A SER USADA NA OPERAÇÃO TAPÁ BURACO MUNICIPAL - DIAS: 03/07/2013 E 05/07/2013 - SAÍDA: 07:00 E RETORNO AS 14:00 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA						
63/2013	70/0-17/07/2013	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	2.292,93
3231/2013	97/0-17/07/2013	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODA LIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SEC. MUN. DE SERVIÇOS MANUT. SERVI. MUNICIPAIS	INEXIGÍVEL	37/2012	198,79
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.29.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.252 - FICHA						
3021/2013	139/0-17/07/2013	1060 - DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E E	TAXA DE OUTORGA - RECOLHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA PROJETO DA TRAVESSIA DA ESTRADA DO PEROUAVA GUAVIRUVA KM 4,5 (SOCAL) OUTORGA - DAEE - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	290,55
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA						
60/2013	60/0-17/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	2.485,61



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

Data: 19/07/2013 11:25:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3231/2010	17/07/2013	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SEC. MUN. DESENV. AGRÁRIO	INEXIGÍVEL	31/2012	25,60
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA						
215/2010	14/07/2013	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO	PEDRA Nº 04 - EPCCO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PREGÃO	2/2013	7.500,00
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.122.0066.2304 - Escola de Governo em Gestão Pública 02.30.01.10.122.0066.2304.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.122.0066.2304.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2304.33901400.01310000.307 - FICHA						
3431/2010	3185/07/2013	3185 - VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - REF. VIAGENS FEITAS PARA PARIQUERA - AÇU - MOTORISTA ADMINISTRATIVO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2309.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300001.336 - FICHA						
1029/2010	3572/07/2013	3572 - GUSTAVO BIANCARELLI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - ITAPEVA/SP - PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA 'QUALIFAR - SUS E CAR' NA UNESP CAMPUS ITAPEVA - SAÍDA: 20/02/2013 AS 04:30H E RETORNO 21:30H - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMP. Nº 1844/2013 - C.I. Nº 220/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1030/2010	2030/07/2013	2030 - ANDRE LUIS DE OLIVEIRA ALVES LOPES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00



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

Data: 19/07/2013 11:25:45
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1028/2010/00-17/07/2013	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	DIÁRIAS DE REFEIÇÃO LANCHE - ITAPEVA/SP - PARA PARTICIPAR DA OFICINA 'QUALIFAR-SUS E CAR' NA UNESP CAMPUS ITAPEVA - SAÍDA: 20/02/2013 AS 04:30 E RETORNO 21:30 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMP. Nº 1845/2013- C.I. Nº 220/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300063 - PNQAF-(QUALIFAR-SUS) 624074-5 02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300063.336 - FICHA					
1029/2010/00-17/07/2013	3572 - GUSTAVO BIANCARELLI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - ITAPEVA/SP - PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA 'QUALIFAR - SUS E CAR' NA UNESP CAMPUS ITAPEVA - SAÍDA: 20/02/2013 AS 04:30 E RETORNO 21:30 - C/C 624074-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-75,00
1030/2010/00-17/07/2013	2030 - ANDRE LUIS DE OLIVEIRA ALVES LOPES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - ITAPEVA/SP - PARA PARTICIPAR DA OFICINA 'QUALIFAR -SUS E CAR' NA UNESP CAMPUS ITAPEVA - SAÍDA: 20/02/2013 AS 04:30 E RETORNO 21:30 - C/C 624074-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-75,00
1028/2010/00-17/07/2013	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - ITAPEVA/SP - LEVAR OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA 'QUALIFAR-SUS E CAR' NA UNESP CAMPUS ITAPEVA/SP - SAÍDA: 20/02/2013 AS 04:30 - RETORNO AS 21:30 - C/C 624074-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-75,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA					
959/2010/00-17/07/2013	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SENSOR TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-78,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA					
959/2010/00-17/07/2013	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-50,00
29/2013 79/0-17/07/2013	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	81,02
3231/2010/00-17/07/2013	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	INEXIGÍVEL	40/2012	88,16
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS 02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA					
959/2010/00-17/07/2013	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78,00



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

Data: 19/07/2013 11:25:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SENSOR TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 1612/2013 - C.I. Nº 219/2013)			
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006			- RENAST - MS			
02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352			- FICHA			
959/2013	251/0-17/07/2013	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMP. Nº 1613/2013- C.I. Nº 219/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.01.10.305.0066.2332.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.305.0066.2332.33901400.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33901400.05300007.431 - FICHA						
3315/2013	252/0-17/07/2013	3746 - DEMANUEL LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE PARA VIAGEM PERNOITE - BAURU/SP - MOTIVO: PARTICIPAR DO 'II CURSO DE NOÇÕES BÁSICAS DE HANSENOLOGIA E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE' E' NA CIDADE DE BAURU/SP - INFORMO QUE AS DEMAIS HOSPEDAGENS SÃO POR CONTA DO CURSO - C/C 624028-1 CEF - SAÍDA: 23/06/2013 AS 08:00 E RETORNO 28/06/2013 AS 19:00 - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	593,03
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003 - FNS - AIDS						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300003.436 - FICHA						
34/2013	245/0-17/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624023 -0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 65/2013 - C.I. Nº 217/2013)	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	15,86
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA						
3231/2013	120/0-17/07/2013	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		INEXIGÍVEL	32/2012	84,42



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

Data: 19/07/2013 11:25:45
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.31.00.12.365.0067.2352.33504300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33504300.01210000.530 - FICHA</p>						
2327/2013	435/0-17/07/2013	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 019/2013 ENTRE A P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉESCOLA "SAHEI USSUKI DE REGISTRO"- C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.800,00
<p>02.31.00.12.365.0067.2352.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33901400.01210000.531 - FICHA</p>						
3459/2013	694/0-17/07/2013	760 - ROSEMARY APARECIDA MIGUEL RAQUEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO - CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS - TRIBUNAL DE CONTAS EM MIRACATU/SP - SAÍDA: 07/06/2013 AS 09:30 E RETORNO AS 13:30- C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
3457/2013	696/0-17/07/2013	3220 - ALAN AKIRA MONMA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO - CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS - TRIBUNAL DE CONTAS EM MIRACATU/SP - SAÍDA: 07/06/2013 AS 09:30 E RETORNO AS 13:30- C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
3577/2013	113/0-17/07/2013	2527 - BENILDE TELLES DA SILVA MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/06/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
3578/2013	114/0-17/07/2013	558 - KARINA HATSUMI YAMADA KASUGA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/06/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
3576/2013	115/0-17/07/2013	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR E TRAZER FUNCIONARIAS DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO QUE FORAM PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/06/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
3575/2013	116/0-17/07/2013	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA 8ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/06/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
<p>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 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</p>						
209/2013	135/0-17/07/2013	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	131,00



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

Data: 19/07/2013 11:25:45
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3231/2012	178/0-17/07/2013	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL- SECR. ASSIST. SOCIAL	INEXIGÍVEL	28/2012	14,40
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA						
20/2013	3450/0-17/07/2013	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY -	PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA MANUTENÇÃO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	12/2013	96,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA						
49/2012	2478/0-17/07/2013	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARA - TERMO DE ADESAO BOMBEIROS/ASSIST. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEREOS ALIMEN TICIOS DESTINADOS AS SÉC. MUNICIPAIS- C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	140,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
3257/2012	234/0-17/07/2013	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	REFEIÇÃO 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
20/2013	3449/0-17/07/2013	3724 - VALMIRA FERREIRA DOS SANTOS REGLY -		PREGÃO	12/2013	96,00



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

Data: 19/07/2013 11:25:45
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PAPEL INTERFOLHADO 21 X 21CM, 2 DOBRAS, FARDO C/ 1000 FOLHAS - PARANA - PARA MANUTENÇÃO DO CREAMS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.719 - FICHA						
3231/2012	06/0-17/07/2013	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL- FUNSSOL	INEXIGÍVEL	35 / 2012	31,97
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.27.813.0082.2413.33901400.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33901400.01110000.790 - FICHA						
3568/2012	12/0-17/07/2013	3574 - CRISTIANO JOSÉ MARTINS OLIVEIRA	PERNOITE PARA VIAGEM DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE- VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS, QUE ACONTECEU DE 19 A 21 DE JUNHO DE 2013 NO MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA - SAÍDA: 19/06/2013 AS 13:00 E RETORNO 21/06/2013 AS 10:00 - SEC. MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/ 0	498,40
02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.794 - FICHA						
3231/2012	06/0-17/07/2013	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LIC. Nº 004/2012 - REF. CONTRAT. DE SERV. DE POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NAC. E INTER., CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEAR E VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UN. DE ATEND. DA ECT, AMBITO NACIONAL - SEC. MUN. DE CULT. LAZER E TURISMO	INEXIGÍVEL	30 / 2012	42,18
						----- 34.712,56 ----- 34.712,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2013 11:25:45

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

REGISTRO, 17 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