



**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: 25/07/2013 15:51:17  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos liquidados dia 23 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					
3542/2013	110-23/07/2013	1546 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RO	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2012 AS 10:01 NA RODOVIA SP 300 KM 01 - LENÇÓIS PAULISTA/SP COM O VEICULO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 PERTENCENTE A SEC. MUN. DE ESPORTES		/0	85,13
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	134/0-23/07/2013	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - LOCAIS E HORARIOS DE IDA/VOLTA ANEXADO AO EMPENHO- GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	467,55
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					
02.22.00.03.92.0050.2249.33901400	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
02.22.00.03.92.0050.2249.33901400.01110000	- GERAL					
02.22.00.03.92.0050.2249.33901400.01110000.62	- FICHA					
3731/2013	136/0-23/07/2013	3758 - GABRIELA SAMADELLO MONTEIRO DE BARR	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - SANTOS/SP - MOTIVO: VERIFICAR E XEROCOPIAR PROCESSO - SAÍDA: 17/07/2013 AS 13:00 E RETORNO 18/07/2013 AS 08:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	205,37
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					
02.23.00.04.122.0052.2254.33901400	- DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000	- GERAL					
02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000.80	- FICHA					
3807/2013	131/0-23/07/2013	3621 - DÉBORA GOETZ		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,37



**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: 25/07/2013 15:51:17  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA/SP - VISITA MONITORADA AO MUNICIPIO COM PARTICIPAÇÃO DO SEBRAE DE REGISTRO - SAÍDA: 24/07/2013 AS 15:00 E RETORNO 25/07/2013 AS 21:30 - SEC. 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>						
3624/2013	209/0-23/07/2013	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	700,00
<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>02.24.00.04.123.0055.2260.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000.117 - FICHA</b>						
3802/2013	137/0-23/07/2013	2170 - MINISTÉRIO DO TURISMO	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO NÃO UTILIZADOS DO CONTRATO DE REPASSE/CAIXA N.º 0312.429-63/2009 - C/C 0903/006/00647097-0 - CEF (Acerto de conciliação B.C. 1524)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,19
3803/2013	138/0-23/07/2013	489 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO NÃO UTILIZADOS DO CONTRATO DE REPASSE/CAIXA N.º 0325.044-97/2010 - C/C 0903/006/00647103-8 - CEF (Acerto de conciliação B.C. 1530)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.769,32
3804/2013	139/0-23/07/2013	2798 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUA	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO NÃO UTILIZADOS DO CONTRATO DE REPASSE/CAIXA N.º 0331.852-00/2010 - C/C 0903/006/00647116-0 - CEF (Acerto de conciliação B.C. 1535)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.831,41
3505/2013	140/0-23/07/2013	2798 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUA	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO NÃO UTILIZADOS DO CONTRATO DE REPASSE/CAIXA N.º 0365.985-27/2011 - C/C 0903/006/00647144-5 - CEF (Acerto de conciliação B.C. 1558)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51.517,67
3806/2013	141/0-23/07/2013	2170 - MINISTÉRIO DO TURISMO	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO NÃO UTILIZADOS DO CONTRATO DE REPASSE/CAIXA N.º 0348.534-05/2010 - C/C 0903/006/00647137-2 - CEF (Acerto de conciliação B.C. 1568)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.348,43
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA</b>						
737/2013	147/0-23/07/2013	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	64,08



# 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: 25/07/2013 15:51:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2013- SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS						
02.25.00.15.122.0057.2277 - Adiantamentos - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2277.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2277.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2277.33903900.01110000.177 - FICHA						
3629/2013	0-23/07/2013	800 - JOSE BOJCZUK	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA PARA PRONTO PAGAMENTO - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,00
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						
02.27.00.15.122.0061.2424 - ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2424.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2424.33903900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2424.33903900.01110000.208 - FICHA						
2755/2013	0-23/07/2013	1714 - LUIZ HENRIQUE MEIRELLES MUNIZ	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS- SEC. MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-571,50
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA						
63/2013	70/0-23/07/2013	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	143,10
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33901400.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33901400.01110000.857 - FICHA						
3625/2013	0-23/07/2013	3744 - NELSON BAZILIO DA SILVA		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: 25/07/2013 15:51:17  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3626/2013	0-23/07/2013	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	0-23/07/2013	3749 - ADRIANO HERMES DE SOUSA	DESPESAS MIUDAS PARA PRONTO PAGAMENTO- SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
<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>02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000.324 - FICHA</b>						
1529/2013	0-23/07/2013	3475 - DIEGO LIMA BELARMINO	DESPESA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA- C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	324,36
<b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
29/2013	79/0-23/07/2013	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, AL MOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	65,50
<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>02.30.01.10.303.0066.2329 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Estadual</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2329.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2329.33903000.02300034 - S.E.S - GLICEMIA</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2329.33903000.02300034.423 - FICHA</b>						
3074/2013	0-23/07/2013	2940 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.		PREGÃO	50/2012	4.830,00



**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: 25/07/2013 15:51:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3074/2013	10-23/07/2013	2940 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - ROCHE ACCU CHECK SAFE T PRO UNO - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICIPIO - C/C 26178 -5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	50/2012	168,00
<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>02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - 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>						
6763/2013	14-0-23/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8.754,63
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA</b>						
20/2013	102/0-23/07/2013	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA, PICOTADO, ACONDICIONADO EM FARDOS COM TENDO 12 PACOTES COM 4 UNIDADES - DAMAVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DUPLASFRALDA DESCARTAVEL, INFANTIL, UNISSEX, BEBE DE 9 A 13KG, TAM. G - PACOTE C/ 30 UN - SOFTKIDS - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA - POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	12/2013	53.892,00
<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	131/0-23/07/2013	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA		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: 25/07/2013 15:51:17  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3492/2012	0-23/07/2013	3759 - ROBERTO COSTA CUNHA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - 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			
3456/2013	0-23/07/2013	3760 - MARLI FERNANDES CORREA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - 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	37,50
3722/2013	0-23/07/2013	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	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
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR SRA. VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO NO AEROPORTO DE GUARULHOS/SP P/ PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA P/ IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES REFERENTES AO EIXO I DO PLANO NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - VIVER SEM LIMITES - SAÍDA: 03/07/2013 AS 10:00 E RETORNO AS 00:00 E 05/07/2013 AS 14:00 E RETORNO AS 01:00- C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	106,17
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO</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	0-23/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEI - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.581,90
6765/2013	10-23/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.309,63
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA</b>						
3718/2013	0-23/07/2013	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA LEVAR AS IDOSAS IRENE TEIXEIRA E Mª ANTONIO DOS ANJOS ACOMPANHADAS DA ASSIST. SOCIAL VANIA SOUZA DE ALMEIDA, P/ ABRIGAMENTO NA CASA DE REPOUSO ASSOC. BENEFICENTE LAR RAFAEL NO DIA 11/06/2013 COM SAÍDA AS 08:00 E RETORNO AS 23:00- SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
3719/2013	0-23/07/2013	3391 - VANIA SOUZA DE ALMEIDA		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: 25/07/2013 15:51:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA LEVAR AS IDOSAS IRENE TEIXEIRA E M<sup>º</sup> ANTONIO DOS ANJOS P/ ABRIGAMENTO NA CASA DE REPOUSO ASSOC. BENE FICENTE LAR RAFAEL NO DIA 11/06/2013 COM SAÍDA AS 08:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>						
<p><b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  <b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA</b></p>						
207/2013	52/0-23/07/2013	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SE CRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	-29,01
<p><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></p>						
2816/2013	52/0-23/07/2013	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-231,38
3645/2013	52/0-23/07/2013	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO P/ SEC. MUN. D ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
3644/2013	52/0-23/07/2013	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
						----- 136.756,59 ----- 136.756,59

REGISTRO, 23 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