



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

Data: 26/07/2013 17:18:29  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.07 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
02.07.00.15 - Urbanismo						
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						
02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100061 - MIN.TURISMO - PROJ.INFRAESTR.TUR.- CR 312284-25/09						
02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100061.6005 - FICHA						
2532/2011	101017/1	1347 - RIZZO COMERCIO E SERVICIO	OP REFERENTE A SERVIÇO DE OBRAS - SINALIZAÇÃO TURISTICA E PONTOS DE ONIBUS - PARA APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - C/C 647095 -3 CEF - NF 25.588 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS (acerto de con ciliação BC 1550)	TOMADA DE PREÇOS	4/2011	42.245,42
2532/2011	101017/2	1347 - RIZZO COMERCIO E SERVICIO	OP REFERENTE A SERVIÇO DE OBRAS - SINALIZAÇÃO TURISTICA E PONTOS DE ONIBUS - PARA APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - C/C 647095 -3 CEF - NF 21594 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS (acerto de con ciliação BC 1550)	TOMADA DE PREÇOS	4/2011	12.577,50
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
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	7234/1	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
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
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	7296/1	3758 - GABRIELA SAMADELLO MONTEI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	205,37



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

Data: 26/07/2013 17:18:29  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
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 - PESSOA CIVIL 02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000.80 - FICHA						
3807/2013	7331/1	3621 - DÉBORA GOETZ	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,37
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	164/22	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 626670 - 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						
109/2012	105/6	511 - CECAM - CONS. ECON. , CON	SISTEMA ORÇAMENTARIO - NF. 42695 - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.-	PREGÃO	55/2012	2.976,00
02.24.00.04.123.0055.2260.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33909300.01110000.117 - FICHA						
3802/2013	7337/1	2170 - MINISTÉRIO DO TURISMO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,19



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

Data: 26/07/2013 17:18:29  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3803/2013	7338/1	489 - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIM	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO NÃO UTILIZADOS DO CONTRATO DE REPAS SE/CAIXA N.º 0312.429-63/2009 - C/C 0903/006/00647097-0 - CEF (Acerto de conciliação B.C. 1524)			
			DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO NÃO UTILIZADOS DO CONTRATO DE REPAS SE/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
3505/2013	7340/1	2798 - MINISTERIO DA AGRICULTURA	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO NÃO UTILIZADOS DO CONTRATO DE REPAS SE/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	7341/1	2170 - MINISTÉRIO DO TURISMO	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DA UNIÃO NÃO UTILIZADOS DO CONTRATO DE REPAS SE/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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00.15 - Urbanismo</b>						
<b>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100061 - MIN.TURISMO - PROJ.INFRAESTR.TUR.- CR 312284-25/09 - CONTRAPARTIDA</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100061.6108 - FICHA</b>						
2532/2011	101089/1	1347 - RIZZO COMERCIO E SERVICO	OP REFERENTE A SERVIÇO DE OBRAS - SINALIZAÇÃO TURISTICA E PONTOS DE ONIBUS - PARA APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - CONTRAPARTIDA - NF 21594 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS (acerto de conciliação BC 1550)	TOMADA DE PREÇOS	4/2011	854,67
<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>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - 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	70/37	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	143,10
<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	7229/1	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: 26/07/2013 17:18:29  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3626/2013	7230/1	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>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.01.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904700.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904700.01310000.301 - FICHA</b>						
651/2013	952/8	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento PASEP da Secretaria da Saúde - competência Junho/13-conta Saúde/13 - CEF 328-8	INEXIGÍVEL	/0	16.435,58
<b>02.30.01.10.122.0066.2304 - Escola de Governo em Gestão Pública</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2304.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2304.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2304.33901400.01310000.307 - FICHA</b>						
3431/2013	6725/1	3185 - VANESSA SANTANA PEREIRA B	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
<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	2859/6	3475 - DIEGO LIMA BELARMINO	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - JULHO/2013 - REF. 10 REFEIÇÕES E 02 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	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>						
30/2013	80/11	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5.967,79



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

Data: 26/07/2013 17:18:29  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
29/2013	79/84	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	65,50
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300007.352 - FICHA</b>						
1279/2013	2339/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	PAGAMENTO DE DPVAT PLACA DBA 9449 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-105,25
<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>02.30.01.10.305.0066.2332.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33901400.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33901400.05300007.431 - FICHA</b>						
3315/2013	6752/1	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
<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>						
1279/2013	7399/1	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS	PAGAMENTO DE DPVAT PLACA DBA 9449 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624023 -0 CEF (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 2339/2013 - C.I. Nº 184/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	105,25
<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>						
6761/2013	44/6	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.261,00



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

Data: 26/07/2013 17:18:29  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6763/2013	124/27	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	270,74
6763/2013	124/28	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	405,21
6763/2013	124/29	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	8.754,63
6771/2013	45/8	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	135,34
<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>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA</b>						
6762/2013	37/7	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	3.011,25
6772/2013	39/8	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	430,42
<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>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.493 - FICHA</b>						
6773/2013	33/48	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	11.925,91
6773/2013	33/49	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.200,60
<b>02.31.00.12.362 - Ensino Médio</b>						
<b>02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas</b>						
<b>02.31.00.12.362.0067.2349.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000.509 - FICHA</b>						
2103/2013	3732/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.473,39



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

Data: 26/07/2013 17:18:29  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2105/2013	3730/4	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121,95
2105/2013	3730/5	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.390,30
3579/2013	7149/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.273,02
<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	7231/1	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA	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	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
3492/2013	7232/1	3759 - ROBERTO COSTA CUNHA	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
3456/2013	7233/1	3760 - MARLI FERNANDES CORREA	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
3722/2013	7266/1	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	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>02.31.00.12.365.0067.2352.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904700.01210000.537 - FICHA</b>						
650/2013	960/8	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento PASEP da Secretaria de Educação-competência Junho/13-conta Educação/13 - CEF 322-9	INEXIGÍVEL	/0	42.136,84
650/2013	960/9	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento PASEP das Secretarias da Prefeitura - competência Junho/13 - conta Recursos Próprios	INEXIGÍVEL	/0	15.773,74
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA</b>						
3718/2013	7265/1	1461 - EDISON FERREIRA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3719/2013	7267/1	3391 - VANIA SOUZA DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA LEVAR AS IDOSAS IRENE TEIXEIRA E M <sup>º</sup> 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
			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. BENEFICENTE LAR RAFAEL NO DIA 11/06/2013 COM SAÍDA AS 08:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<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>						
3020/2013	5820/1	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PROTNO PAGTO P/ MANUTENÇÃO DO C	RAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	-500,00
			CENTRAL E CENTRO BOLSA FAMÍLIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
3020/2013	5820/2	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5820/2		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	497,28
						-----
						237.283,86
						-----
						237.283,86

REGISTRO, 24 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