



**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: 27/05/2013 15:47:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00.04.000 - Administração</b> <b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA</b>						
2495/2013	4642/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 29/04/2013 AS 14:00 E RETORNO AS 21:15 / SÃO PAULO -SP - SAÍDA 09/05/2013 AS 09:00 E RETORNO 10/05/2013 AS 02:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	93,51
2549/2013	4731/0	3676 - LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	PERNOITE PARA VIAGEM DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA REALIZAÇÃO DO CURSO FOTOGRAFIA, PREFEITURAS, ÓRGÃOS PÚBLICOS E MANDATOS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/05/2013 AS 19:00 E RETORNO 25/05/2013 AS 22:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267,71
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA</b>						
3231/2012	807/0	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 - GABINETE	INEXIGÍVEL	36/2012	342,52
469/2013	974/0	251 - CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOL	ESTIMATIVA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE JANEIRO/2013 ESTIMATIVA VA PAGAMENTO DE MENSALIDADE REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2013 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	678,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.38 - FICHA</b>						
1853/2013	4867/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166,30
<b>02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.44 - FICHA</b>						
2535/2013	4738/0	2295 - SANDRA CUNHA DINIZ ALVES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00



**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: 27/05/2013 15:47:49  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - GABINETE DO PREFEITO						
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 02.22.00.03.92.0050.2249.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000.67 - FICHA						
1853/2013	4868/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,68
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						
2446/2013	4594/0	3669 - MARISA MOREIRA TOGNIETTI	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
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 02.23.00.04.122.0052.2254.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000.86 - FICHA						
1853/2013	4870/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	448,68
02.23.00.04.122.0052.2258 - Adiantamentos - Administração 02.23.00.04.122.0052.2258.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2258.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2258.33903900.01110000.95 - FICHA						
1650/2013	3149/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-13,74



**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: 27/05/2013 15:47:49  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO	- SEC. MUN. DE		
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 02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000.128 - FICHA						
2288/2013	4140/0	726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-413,00
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000.135 - FICHA						
1853/2013	4871/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	629,47
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000.173 - FICHA						
1853/2013	4872/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,67
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2289.33901400.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33901400.01110000.186 - FICHA						
2281/2013	4481/0	881 - LUCIANA SUGUINOSHITA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50





**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: 27/05/2013 15:47:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
<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>						
2470/2013	4587/0	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - PERUIBE - SAÍDA: 22/04/2013 AS 15:00 E RETORNO 21:30 - LEVAR UM PACIENTE DO CAPS PARA INTERNAÇÃO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DEPENDENTES QUÍMICOS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
2469/2013	4588/0	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - PERUIBE - SAÍDA: 29/04/2013 AS 11:30 E RETORNO 18:10 - LEVAR UM PACIENTE DO CAPS PARA INTERNAÇÃO NA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO DEPENDENTES QUÍMICOS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
<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	80/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DAS UBSS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	7.838,07
29/2013	79/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	64,84
<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>02.30.01.10.302.0066.2313.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33901400.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33901400.05300006.348 - FICHA</b>						
2468/2013	4589/0	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - SÃO PAULO - SAÍDA: 03/05/2013 - 03:30 E CHEGADA 17:30 - LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DO CEREST 'CARINA TATIANE DE OLIVEIRA' E 'JA MIR PEREIRA PINTO' PARA PARTICIPAR DO CURSO EM 'ADOLESCENCIA E GRUPO' NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE SÃO PAULO - C/C 253-2 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA</b>						
36/2013	78/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	336,56



**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: 27/05/2013 15:47:49  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 253 -2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
<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>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA</b>						
34/2013	65/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624028 -1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	602,11
<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>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000.461 - FICHA</b>						
2544/2013	4733/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: LEVAR REGINALDO LIBÓRIO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM SÃO CARLOS/SP - SAÍDA: 12/05/2013 AS 14:00 E RETORNO 23:00 - SAÍDA: 13/05/2013 12:30 E RETORNO 23:30 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
2545/2013	4734/0	3546 - REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE PARA VIAGEM PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DE CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO EM SÃO CARLOS/SP - SAÍDA: 12/05/2013 AS 14:00 E RETORNO 13/05/2013 AS 23:30 - C/C 322 -9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	249,20
<b>02.31.00.12.122.0067.2337 - Adiantamentos - Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2337.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2337.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2337.33903900.01220000.465 - FICHA</b>						
2529/2013	4626/0	556 - IVETE SOUZA DE ARRUDA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA A SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000.506 - FICHA</b>						
2528/2013	4627/0	3369 - MARCOS HENRIQUE CAETANO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	520,00



**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: 27/05/2013 15:47:49  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
2527/2013	4628/0	3199 - DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR FRANCISCO MANUEL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	A EMEF			
2526/2013	4629/0	3200 - CIDELIA ONODERA NUNES	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	A A EMEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	520,00
2525/2013	4630/0	3204 - LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKEK - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	A A EMEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	750,00
2524/2013	4631/0	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR JOÃO BATISTA POZI JUNIOR - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	A A EMEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
2523/2013	4632/0	2629 - MARCOS DE FREITAS	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR PROFª FERNANDO SERGIO DE CAMPOS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	A A EMEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00
2522/2013	4633/0	2566 - JOSE RODRIGUES SIMONI	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	A A EMEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	550,00
2521/2013	4634/0	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR PREFEITO JOSINO SILVEIRA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	A A EMEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	475,00
2520/2013	4635/0	3203 - ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR PROFª OLGA CLIVATTI RODRIGUES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	A A EMEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	260,00
2519/2013	4636/0	3247 - FRANCINE DE MORAES ROSA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR PREFEITO JOSÉ DE CARVALHO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	A A EMEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	280,00
2518/2013	4637/0	641 - MARIA DE FATIMA GOMES	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR VEREADOR KESAO KASUGA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	A A EMEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	370,00
2517/2013	4638/0	3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR PROFª NICEA HIROTA DA SILVA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	A A EMEB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	450,00
2516/2013	4639/0	563 - NORMA NEI SIMONI LOPES CUNHA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	A A EMEB	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	375,00
<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>02.31.00.12.365.0067.2352.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>							
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33504300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33504300.01210000.530 - FICHA</b>							
2327/2013	4485/0	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 PRÉ-ESCOLA "SAHEI USSUKI DE REGISTRO" - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.700,00
<b>02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil</b>							
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>							
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000.548 - FICHA</b>							
2532/2013	4623/0	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	450,00





**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: 27/05/2013 15:47:49  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2531/2013	4624/0	3248 - ELZA MASSAKO KURODA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A O SETOR IV - VILA RIBEIROPOLIS - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	361,00
2530/2013	4625/0	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A O SETOR V - KIYOSHI SEIMARU - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
2515/2013	4640/0	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A O SETOR III - CRECHE ESTRELINHA AZUL - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	540,00
2514/2013	4641/0	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A O SETOR I - CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	560,00
<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>						
2547/2013	4735/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - REFERENTE IDA À CAJATI/SP PARA LEVAR EQUIPE DO CREAS PARA CAPACITAÇÃO NO DIA 14/05/2013 - SAÍDA: 14/05/2013 AS 18:00 E RETORNO AS 23:30 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000.638 - FICHA</b>						
1853/2013	4881/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.290,64
<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>						
2541/2013	4739/0	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO ATENDIMENTO DESTA SECRETARIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA 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>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2369.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000.657 - FICHA</b>						
2539/2013	4766/0	3689 - ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	750,00





N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>TAXA DE ANUIDADE DA ASSOCIAÇÃO DA FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES P UBLICOS            MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL - PARA PAGAMENTO ANUIDADE DA CONTRIBUIÇÃO DO            ANO DE 2013, DO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, TORNAR -SE ASSOCIADO DA ASSOCIAÇÃO DA            FRENTE PAULISTA DOS DIRIGENTES PUBLICOS MUNICIPAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO            MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</p>						
<p>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES            02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES            02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer            02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL            02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE            02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES            02.38.00.27.122.0083.2296.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE            02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01111000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS            02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01111000.801 - FICHA</p>						
1853/2013	4882/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	376,70
<p>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES            02.38.00.27.122.0083.2414.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL            02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000 - GERAL            02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000.807 - FICHA</p>						
2553/2013	4732/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DE COMPETIÇÃO - SAÍDA: 04/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
						----- 60.071,91 ----- 60.071,91

REGISTRO, 23 de Maio 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