



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: 18/03/2013 15:03:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 8)

Relação dos empenhos pagos dia 13 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
02.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
02.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5416 - FICHA						
0/0	101447/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REF PAGAMENTO DE DESPESAS DE CONFEÇÃO E POSTAGEM DOS DOCUMENTOS D COBRANÇA BANCARIA RELATIVAS AO EXERCÍCIO DE 2013, CONF CONTRATO N° 101/2012	E	/0	112.410,54
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						
856/2013	1480/1	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA 04/02/2013 AS 05:30 E RETORNO 19:45 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA 18/02/2013 AS 04:30 E RETORNO AS 22:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	118,83
972/2013	1638/1	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO LUCIANO MARCELINO DE MORAIS PARA TREINAMENTO NO CDHU - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/02/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 13:00H - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
971/2013	1639/1	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/02/2013 ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 00:00H - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
970/2013	1640/1	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/02/2013 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 17:00H - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
1007/2013	1788/1	3099 - PAMELA ARIADNA BOTELHO IR	DIÁRIA E REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA O CURSO MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS - SAÍDA: 22/02/2013 AS 09:30 E RETORNO AS 23:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
1008/2013	1789/1	1550 - SANDRA DE FATIMA TEIXEIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA O CURSO 'MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS' - SAÍDA: 22/02/2013 AS 09:30 E RETORNO AS 23:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
1006/2013	1790/1	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIOS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS' - SAÍDA: 22/02/2013 AS 09:30 E RETORNO AS 23:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
1010/2013	1791/1	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ATENDER A JUNTA MILITAR EM BARRA DO TURVO/SP - SAÍDA: 25/02/2013 ÀS 06:30 E RETORNO AS 19:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
1011/2013	1792/1	1315 - MARIA APARECIDA CAMILLO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67



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: 18/03/2013 15:03:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
905/2013	1842/1	3578 - JOSEFA MARIA RANGEL DA CR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/02/2013 AS 12:00 E RETORNO AS 00:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
1034/2013	1847/1	3578 - JOSEFA MARIA RANGEL DA CR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO - PARIQUERA/SP - SAÍDA: 21/02/2013 AS 11:30 E RETORNO AS 13:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1005/2013	1959/1	3583 - ROSA MARTINS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE, REUNIÃO PARA TRATAR DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E CULTURA - SANTOS/SP - SAÍDA: 01/03/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 22:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA						
494/2013	1295/1	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMAR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE DA PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	10/2013	1.020,00
494/2013	1298/1	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	7/2013	1.020,00
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						
24/2013	59/10	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - GABINETE DO PREFEITO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	242,08
3231/2012	807/2	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9902017982 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	36/2012	300,48
1178/2013	2098/1	2049 - OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS	OP REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM - NF. 134 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.551,70
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						
788/2013	1714/1	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59,12



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: 18/03/2013 15:03:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
3231/2012	797/2	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	OP REFERENTE A SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9902018055 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	INEXIGÍVEL	27/2012	116,46
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						
14/2013	77/6	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.108,17
3231/2012	800/3	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9902014415 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	INEXIGÍVEL	26/2012	271,08
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 02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.112 - FICHA						
6331/2011	903/1	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-M	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ES - CRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	61/2011	1.378,95
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						
6758/2013	2/4	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.108,17



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: 18/03/2013 15:03:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3231/2012	918/1	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9902014954 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	INEXIGÍVEL	33/2012	25,44
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						
498/2013	1099/2	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.108,16
3231/2012	809/1	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - DOCUMENTO Nº 9902014601 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	INEXIGÍVEL	38/2012	599,97
02.26 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100015 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100015.6115 - FICHA						
92/2012	100590/1	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 080/2012 DE 23,89%, REFERENTE A EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - C/C 111-0 CEF - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	TOMADA DE PREÇOS	17/2012	165.215,67
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 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000.265 - FICHA						
3102/2012	139/2	3352 - TOSHIKI YAMAMURA		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.100,00



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: 18/03/2013 15:03:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA Nº 009/2012 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À AV. PROF. CECY TEIXEIRA DE MELO ALMADA, Nº 2011 - FUNTOS, JD XANGRLÁ - REGISTRO/SP, SENDO GALPÃO COM ÁREA TOTAL DE 646,00 M², DOS QUAIS A ÁREA A SER ALUGADA É DE 222,00 M², DESTINADO PARA SUBSIDIAR E DAR SUPORTE ÀS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA NO MUNICÍPIO - CONTRATO 56/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA						
319/2013	749/1	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	NIMESULINA 100 MG COMPRIMIDOSBISACODIL 5MG COMPRIMIDOS - REFERENTE REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 11747/2012 - PREGÃO 05/2012 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	1.846,75
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA						
127/2012	249/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - PARA USO DAS EMEFS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	840,00
127/2012	257/1	2876 - INTEGRA COMERCIAL LTDA	CEREAL MATINAL ENRIQUECIDO COM VITAMINA E MINERAL - ALCA FOODS - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAS ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES E DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS PARA ATENDER A S CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	66/2012	504,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000.492 - FICHA						
567/2013	1260/1	3549 - WILTON DA SILVA CARNEIRO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	6/2013	2.000,00



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

Data: 18/03/2013 15:03:41
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL CARMEN HELENA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF.</p> <p>02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental 02.31.00.12.361.0067.2348.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000.506 - FICHA</p>						
538/2013	1115/1	3546 - REGINALDO GUILHERMINO LIB	ADIANTAMENTO DE VIAGEM - SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DO PRÓ LETRAMENTO EM BAURU/SP DE 18/02/2013 A 22/02/2013 - FUNCIONÁRIAS: VERA REGINA, MARIA LUIZA, ALESSANDRA VITALI E LUCIMARA FERREIRA - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-800,00
538/2013	1115/2	3546 - REGINALDO GUILHERMINO LIB	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1 115/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	586,90
<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 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.635 - FICHA</p>						
2211/2012	153/2	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAS VILA NOVA - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	4/2012	650,00
4594/2011	178/2	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMOVEL - CRAS CENTRAL - SECRETARIA ASSIST. DESENV. SOCIAL.-	DISPENSA DE LICITAÇÃO	24/2011	2.100,00
494/2013	1311/1	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	3.570,00
494/2013	1312/1	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMAR	LOCAÇÃO DE IMOVEL - PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA, COORDENADORIA DE TRABALHO E EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	3.570,00
<p>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	51/19	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	128,00
3231/2012	798/2	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 9902014376 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INEXIGÍVEL	28/2012	23,79
<p>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 02.36.00.08.244.0079.2391.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903600.01510000.718 - FICHA</p>						
494/2013	1297/1	3556 - IZILDINHA XAVIER DE CAMAR		DISPENSA DE LICITAÇÃO	12/2013	510,00



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: 18/03/2013 15:03:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 8)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
494/2013	1299/1	1582 - ORESTES DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA FUNCIONAMENTO DO FUNSSOL LOCAÇÃO DE IMÓVEL - PARA USO E FUNCIONAMENTO DO FUNSSOL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	5/2013	510,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2405.33901400.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33901400.01110000.767 - FICHA						
879/2013	1481/1	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	PERNOITE PARA VIAGEM DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA CARTOON DA CIDADE DE SÃO PAULO, QUE SE APRESENTOU DIA 03 DE FEVEREIRO/FESTIVAL CULTURAL DE FÉRIAS - SAÍDA: 03/02 AS 09:00 RETORNO AS 18:00 - SAÍDA: 03/02 AS 23 HORAS E TORNO DIA 04/02 AS 10:00 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	218,03
880/2013	1482/1	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	PERNOITE PARA VIAGEM DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE AFOXÉ OPARÁ NA CIDADE DE PRAIA GRANDE, QUE SE APRESENTOU NA ABERTURA DO CARNAVAL 2013 - SAÍDA: 09/02 AS 09:00 RETORNO AS 19:30 - SAÍDA: 09/02 AS 23 HORAS E TORNO DIA 10/02 AS 10:30 - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	218,03
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 02.38.00.27.122.0083.2414 - 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						
878/2013	1484/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A CANANÉIA PARA LEVAR A EQUIPE DE XADREZ PARA PARTICIPAR DO X SUPER OPEN DE XADREZ - SAÍDA: 12/01/2013 AS 07:00 E RETORNO 13/01/2013 AS 17:40 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	267,71
02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA						
68/2013	43/3	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	211,42
6759/2013	55/9	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	589,25



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6759/2013	55/10	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	5,14 ----- 307.953,52 ----- 307.953,52

REGISTRO, 13 de Março de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR