



**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: 26/06/2013 10:25:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Relação dos empenhos pagos dia 24 de Junho 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>						
2902/2013	5691/1	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PAR LEVAR A ROSA NA REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DA CONDIÇÃO FEMININA - SAÍDA 10/05/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 21:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
2989/2013	5778/1	3581 - CARLOS ALBERTO PEREIRA JU	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO 5º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/06/2013 AS 18:00 E RETORNO 21/06/2013 AS 21:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	740,79
3008/2013	5783/1	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA SANTOS/SP, SOROCABA/SP E SÃO PAULO/ - CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	311,70
3027/2013	5818/1	417 - NELMA CRISTINA MARIA DOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO 'CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS' PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA CIDADE DE MIRACATU/SP NO DIA 07/06/2013 SAÍDA AS 09:00 E RETORNO A S 15:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
3026/2013	5819/1	3263 - LINO BARRETO JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DO EVENTO 'CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS' PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, NA CIDADE DE MIRACATU/SP NO DIA 07/06/2013 SAÍDA AS 09:00 E RETORNO A S 15:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
<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	807/6	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 33648 - GABINETE DO PREFEITO DE DEPENDÊNCIAS	INEXIGÍVEL	36/2012	72,33
469/2013	974/6	251 - CODIVAR - CONSORCIO DE DE	O.P. REFERENTE A MENSALIDADE - JUNHO/2013 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	678,00
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA</b>						
3231/2012	797/6	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR		INEXIGÍVEL	27/2012	32,28



**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: 26/06/2013 10:25:08  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 33648 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS			
<b>02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000.71 - FICHA</b>						
2446/2013	4594/1	3669 - MARISA MOREIRA TOGNIETTI	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-300,00
2446/2013	4594/2	3669 - MARISA MOREIRA TOGNIETTI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4594/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	275,39
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA</b>						
3231/2012	800/7	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 33648 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	INEXIGÍVEL	26/2012	309,78
<b>02.23.00.04.122.0052.2256 - Manutenção dos Encargos Especiais</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2256.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000.92 - FICHA</b>						
652/2013	954/35	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento PASEP das Secretarias da Prefeitura - competência maio/13-Recurso Próprio	INEXIGÍVEL	/0	13.720,59
<b>02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.94 - FICHA</b>						
100/2008	163/48	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 612953 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	531,80
100/2008	164/5	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 612953 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	47/2008	408,54
<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>02.24.00.04.123.0055.2260.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33901400.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33901400.01110000.111 - FICHA</b>						



**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: 26/06/2013 10:25:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3050/2013	5815/1	3709 - CÁSSIA HARUE TAKII HANAOK	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A MIRACATU PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS A SER REALIZADO NO DIA 07/06/2013 - SAÍDA: 07/06/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
3049/2013	5816/1	692 - ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A MIRACATU PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS A SER REALIZADO NO DIA 07/06/2013 - SAÍDA: 07/06/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
3048/2013	5817/1	364 - MARIO MASSAO MATSUMOTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A MIRACATU PARA PARTICIPAR DO 15º ENCONTRO RELATIVO AO CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS A SER REALIZADO NO DIA 07/06/2013 - SAÍDA: 07/06/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 15:00 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
<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>						
3231/2012	809/5	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 33648 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	INEXIGÍVEL	38/2012	190,68
737/2013	1347/20	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.	OP REFERENTE PAGAMENTO DE TAXAS DE ART "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA" - ART Nº 92221220130786636- SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000.195 - FICHA</b>						
624/2013	1195/4	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 33648 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	INEXIGÍVEL	4/2012	1.357,68
<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>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA</b>						
3231/2012	804/1	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR		INEXIGÍVEL	31/2012	16,14



**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: 26/06/2013 10:25:08  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 33648 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO			
<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	952/7	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento PASEP da Secretaria de Saúde-competência maio/13-conta Saúdeo/13 - CEF 328-8	INEXIGÍVEL	/0	14.493,58
<b>02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA</b>						
2686/2013	4890/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS PARA USO DA SEC. MUN. DE SAÚDE E UBS - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
<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>						
1530/2013	2858/4	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	OP REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 QUE FOI PAGO PELO VALOR DE R\$ 29,56 SENDO CORRETO O VALOR DE R\$ 31,17 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11,70
1526/2013	2862/5	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFER ENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS - JUNHO/2013 - REF. 14 REFEIÇÕES E 99 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.063,05
1525/2013	2863/5	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFER ENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS - JUNHO/2013 - REF. 04 REFEIÇÕES E 47 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	422,19
1524/2013	2864/5	397 - OSEIAS MOREIRA DA SILVA	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFER ENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS - JUNHO/2013 - REF. 09 REFEIÇÕES E 43 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	552,72
1522/2013	2866/6	399 - LAUDO CESAR ALICE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	466,98



**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: 26/06/2013 10:25:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1521/2013	2867/6	3374 - JOSE KITA SOARES	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFER ENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS - JUNHO/2013 - REF. 03 REFEIÇÕES E 59 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	41,86
1520/2013	2868/5	403 - GIOVANI VILARDO	OP REFERENTE A DIFERENÇA DE DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO/2013 QUE FOI PAGO PELO VALOR DE R\$ 29,56 SENDO CORRETO O VALOR DE R\$ 31,17 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	966,18
2927/2013	5728/1	362 - EDNA SILVANO DE CAMARGO	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFER ENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS - JUNHO/2013 - REF. 18 REFEIÇÕES E 64 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	81,33
2923/2013	5731/1	3698 - NADIELY GUEDES NOGUEIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - BELO HORIZONTE/MG - PARTICIPAR DO II CURSO DE ATUALIZAÇÃO GESTÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE (CÉGEST) EM BELO HORIZONTE - OBS: AS DEMAIS DESPESAS CORRERAM POR CONTA DO MINISTERIO DA SAÚDE - C/C 328-8 CEF - SAÍDA: 22/05/2013 AS 04:00 E RETORNO 25/05/2013 AS 02:00 - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	81,33
3072/2013	5813/1	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA S	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - SANTOS/SP - LEVAR O PRESIDENTE DO CONSELHO 'MARCOS AURELIO RACHID BATALHA' E 'GILBERTO TEIXEIRA MENDES' DO CONSELHO REGIONAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE DA BAIXADA SANTISTA - SAÍDA: 03/06/2013 AS 10:00 E RETORNO AS 20:40 - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
2924/2013	5834/2	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	OP REFERENTE A DESPESA DE VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA REFER ENTE AO COMPLEMENTO DE VIAGENS - JUNHO/2013 - REF. 25 LANCHES - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	158,25
<b>02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031.331 - FICHA</b>						
6520/2012	4530/1	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - NF. 357171 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	PREGÃO	5/2012	-548,00
6520/2012	4530/2	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	DILTIAZEN 60MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/50 CAPSULAS - NF. 357171 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF	PREGÃO	5/2012	-200,00
6520/2012	4530/4	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - NF. 357171 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - NF 0357171 - C/C 26179-3 BB. (Acerto Contábil e Financeiro)	PREGÃO	5/2012	548,00
6520/2012	4530/5	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	OP REF. DILTIAZEN 60MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/50 CAPSULAS - NF. 357171 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - DILTIAZEN 60MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/50 CAPSULAS - NF. 357171 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB. (Acerto Contábil e Financeiro)	PREGÃO	5/2012	200,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300001.336 - FICHA</b>						
3071/2013	5814/1	891 - CINTYA VALÉRIA DE FREITAS		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: 26/06/2013 10:25:08  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>			DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DA 'OFICINA PREPARATÓRIA PARA SEMANA MUNDIAL DE PREVENÇÃO DE QUEDAS EM IDOSOS' (CUIDADOS COM OS PÉS) - SAÍDA: 16/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:45 - C/C 624025-7 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE			
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA</b>						
2508/2013	4688/1	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIA	CANO TUBO DE ESGOTO 100 MMCURVA DE ESGOTO 100MM TIJOLO - 8 FURASCIMENTO - SACO 50 KGBARRA DE FERRO 5/16 - 12MTLUBA SIMPLES DE ESGOTO - 100MM - PARA REPARO NA REDE DE ESGOTO DA UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	513,58
2450/2013	4656/1	1180 - ALMIR COMÉRCIO DE MATERIA	CADEADO 20MM - CADEADO PARA USO NOS SUPORTES DE PAPEL HIGIENICO DA UBS IV CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	122,08
<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	79/71	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	88,78
3231/2012	811/6	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 33648 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	INEXIGÍVEL	40/2012	40,08
<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>						
2925/2013	5732/1	342 - MARLENE PEREIRA DA ROCHA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - BELO HORIZONTE/MG - PARTICIPAR DO II CURSO DE ATUALIZAÇÃO GESTÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO E SAÚDE DOS TRABALHADORES DA SAÚDE (CEGEST) EM BELO HORIZONTE - OBS: AS DEMAIS DESPESAS CORRERAM POR CONTA DO MINISTERIO DA SAÚDE - C/C 253-2 CEF - SAÍDA: 22/05/2013 AS 04:00 E RETORNO 25/05/2013 AS 02:00 - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	81,33
<b>02.30.01.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2315.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300028.356 - FICHA</b>						
462/2013	2569/1	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE		PREGÃO	6/2013	-16.216,47



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
462/2013	2569/2	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE	SERVIÇO CONFEÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO META LICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO SERVIÇO CONFEÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - NF 4 - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	LICA, PREGÃO	6/2013	-15.649,96
<b>02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300057 - M.S - PROGRAMA PROTESE DENTARIAS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300057.356 - FICHA</b>						
462/2013	6176/1	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE	SERVIÇO CONFEÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO META LICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO SERVIÇO CONFEÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - NF 4 - C/C 306-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE	LICA, PREGÃO	6/2013	16.216,47
462/2013	6176/2	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE	SERVIÇO CONFEÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO META LICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PRO TESE TOTALSERVIÇO CONFEÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL - NF 6 - C/C 306-7 CEF - SEC. MUN. DE SAUDE	LICA, PREGÃO	6/2013	15.649,96
<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>						
2899/2013	5684/1	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIARIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: LEVAR KARINA E BENILDE PARA PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PA ULO/SP - SAÍDA: 21/05/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
2898/2013	5685/1	2527 - BENILDE TELLES DA SILVA M	DIARIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/05/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
2897/2013	5686/1	558 - KARINA HATSUMI YAMADA KAS	DIARIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA 7ª REUNIÃO ORDINARIA DO FEESP NA SEC. DE ESTADO DA EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/05/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
2896/2013	5687/1	3597 - CINIRA ALVES DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PAR NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
2895/2013	5688/1	3546 - REGINALDO GUILHERMINO LIB		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: 26/06/2013 10:25:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2894/2013	5689/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PAR NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: LEVAR CINIRA E REGINALDO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PAR NO CENTRO DE EXPOSIÇÕES IMIGRANTES EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 24/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 21:00 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			
<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>02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.480 - FICHA</b>						
11/2013	4078/1	2210 - JBS S/A	CARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - NF. 2400 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 25398-7 BB	PREGÃO	11/2013	5.588,28
<b>02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.481 - FICHA</b>						
1078/2013	4462/1	189 - LUCILENE GOMES SABINO - M	MANDIOQUINHA PEPIÑO JAPONES LARANJA PERA OVOS BRANCO GRANDE - GALINHA MELANCIA - PESO APROXIMADO DE 07KG CADA. ACELGA TIPO 8ABACAXI - condições de acordo com a RDC 272/05AGRIÃO - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CENGOURA EXTRA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05CHUCHU - condições de acordo com a resolução RDC 272/05COUVE-FLOR - condições de acordo com a resolução RDC 272/05LARANJA TIPO LIMA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - condições de acordo com a resolução RDC 272/05TOMATE - salada, condições de acordo com a NTA 14 (Decreto 12486 de 20/10/78) ABACATE MANTEIGA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05BROCOLIS - peso aprox. por maço de 750 a 1000 gr - condições de acordo com a resolução RDC 272/05MANGA - hadem, palmer ou tomy - de acordo com a NTA 17 (Decreto 12.486 de 20/10/78) QUIABO EXTRA AA - condições de acordo com a resolução RDC 272/05 - NF. 1091 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB	PREGÃO	17/2013	14.897,50
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002 - FNDE/PNAP - PRE ESCOLA</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05210002.481 - FICHA</b>						
461/2013	2963/1	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGI	PÃO DE BANHA - LOTE 05PÃO DE MILHO - LOTE 05PÃO FRANCÊS - LOTE 05PÃO DE CARÁ - LOTE 05PÃO DE LEITE - LOTE 05 - NF 24 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	3.016,00
461/2013	2963/2	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGI	PÃO DE BANHA - LOTE 05PÃO DE MILHO - LOTE 05PÃO FRANCÊS - LOTE 05PÃO DE LEITE - LOTE 05PÃO DE CARÁ - LOTE 05 - NF 25 - C/C 24628-X BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	3.014,04
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2346.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220002 - FNDE - PNATE</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220002.504 - FICHA</b>						
73/2009	1386/3	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		PREGÃO	8/2009	17.420,84





**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: 26/06/2013 10:25:08  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 138 - C/C 16525-5 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220011 - FNDE - SALARIO EDUCAÇÃO (TRANSPORTE)						
02.31.00.12.361.0067.2346.33903900.05220011.504 - FICHA						
73/2009	1385/4	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 137 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	8/2009	30.427,21
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904700.01210000.537 - FICHA						
650/2013	960/6	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Recolhimento PASEP da Secretaria de Educação-competência maio/13-conta Educação/13 - CEF 322-9	INEXIGÍVEL	/0	36.862,01
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.365 - Educação Infantil						
02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%						
02.32.00.12.365.0068.2361.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.32.00.12.365.0068.2361.44905200.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.365.0068.2361.44905200.02262000.622 - FICHA						
10/2013	4096/1	3593 - REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE	APARELHO DE AR CONDICIONADO - SPLIT 30000 BTUS - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADO A VÁRIAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO - C/C 324 -5 CEF - FUNDEB - FUNDO MUN. DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	PREGÃO	10/2013	7.488,00
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA						
2949/2013	5723/1	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS		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: 26/06/2013 10:25:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2947/2013	5725/1	3700 - OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA LEVAR FUNCIONARIA KATERINE RIBEIRO DAL PONTE A SEMINARIO E BUSCAR FUNCIONARIOS JOSEFA SILVA F. ANJOS E EDSON B. LIMA DE REUNIÃO NO DIA 22/05/2013 AS 14:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
2941/2013	5727/1	3391 - VANIA SOUZA DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR FUNCIONARIA KATIANE RIBEIRO DAL PONTE NO SEMINARIO DO PROJ. AÇÃO PROTEÇÃO NO DIA 24/05 /2013 AS 11:00 E RETORNO AS 21:30 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A IBIUNA/SP PARA ACOMPANHAR O IDOSO ISIDORO LOPES RAMOS P/ ABRIGAMENTO CONF. MANDATO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO PR OC. Nº 0002829-70.2013.8.26.0495 - SAÍDA: 24/05/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 20:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
<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>						
209/2013	51/58	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	704,32
3231/2012	798/5	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 33648 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INEXIGÍVEL	28/2012	8,40
<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>						
2939/2013	5738/1	3607 - KATIANE RIBEIRO DAL PONTE	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA MANUTENÇÃO CRAS VILA NOVA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	O DO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
3020/2013	5820/1	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PROTNO PAGTO P/ MANUTENÇÃO DO C CENTRAL E CENTRO BOLSA FAMILIA - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	RAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33901400.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33901400.01110000.767 - FICHA</b>						
3013/2013	5784/1	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRA E GRUPO INDIGENA QUE SE APRESENTARAM NO REVELANDO SP - VALE RIBEIRA, NA CIDADE DE IGUAPE - SAÍDA: 31/05 AS 07:00 E RETORNO AS 00:00 - SAIDA: 01/06 AS 12:00 E RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	112,50
3012/2013	5785/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		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: 26/06/2013 10:25:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 12)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
03011/2013	5786/1	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DO GRUPO DE DANÇA DE PARIQUERA AÇU, QUE SE APRESENTOU NA FESTA DO SUSHI NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO - SAÍDA: 01/06/2013 AS 18:00 E RETORNO AS 00:00 - SAÍDA: 02/06 AS 14:00 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO TRANSPORTE DOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL QU E SE APRESENTARAM NO REVELANDO SÃO PAULO - VALE DO RIBEIRA - SAÍDA: 30/05/2013 AS 09:00 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE CULTURA			
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2411.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000.806 - FICHA</b>						
2358/2013	4490/1	3577 - SYLVIO RENATO MURASAWA	REFERENTE A DESPESA MIÚDA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-700,00
2358/2013	4490/2	3577 - SYLVIO RENATO MURASAWA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4490/2	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	430,21
<b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33901400.01110000.807 - FICHA</b>						
2980/2013	5745/1	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS, PARA LEVAR ATLETAS PARA PARTICIPAREM DE CORRIDA - SAÍDA: 26/05/2013 AS 04:00 E RETORNO 26/05/2013 AS 18:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
2979/2013	5746/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAR DO AMISTOSO PREPARATÓRIO PARA OS JOGOS REGIONAIS - SAÍDA: 30/05/2013 AS 06:00 E RETORNO AS 19:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
2978/2013	5747/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO, PARA LEVAR ALUNOS DA ESCOLA HIROSHI SAKANO PARA CONHECER O PACAEMBU - SAÍDA: 09/05/2013 AS 05:00 E RETORNO AS 23:30 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
2977/2013	5748/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A PRAIA GRANDE PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 10/05/2013 AS 15:00 E RETORNO AS 23:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
2976/2013	5749/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE BASQUETE PARA PARTICIPAR DOS JOGUINHOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 15/05/2013 AS 16:00 E RETORNO 16/05/2013 AS 02:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
2975/2013	5750/1	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ATIBAIA PARA LEVAR O PESSOAL DO BUNKYO A PEDIDO DO GABINETE DO PREFEITO - SAÍDA: 23/05/2013 AS 15:00 E RETORNO 24/05/2013 AS 04:00 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,17
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.811 - FICHA</b>						
2638/2013	4855/1	1159 - VIVO S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	199,70



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REF. A SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL ASSINATURA MODEM 3G ESPORTES	- SECRETARIA MUN. DE		----- 159.944,09 ----- 159.944,09

REGISTRO, 24 de Junho 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