



**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: 05/08/2013 09:38:06  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA</b>						
2608/2013	101897/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	3.182,15
2607/2013	101911/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO DE INSS - JULHO/2013		/0	26.648,49
2607/2013	101912/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO DE INSS - SAÚDE - JULHO/2013		/0	3.164,84
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA</b>						
2608/2013	101898/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	147.465,28
2607/2013	101914/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DESCONTO DE OMSS - JULHO/2013		/0	46.153,48
2607/2013	101915/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DESCONTO DE OMSS - SAÚDE - JULHO/2013		/0	68.069,03
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA</b>						
2608/2013	101893/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	4.598,12
2607/2013	101899/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - JULHO/2013		/0	9.804,08
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA</b>						
2608/2013	101886/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - FOLHA PAGAMENTO/JULHO 2013		/0	11.259,93
2607/2013	101904/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - JULHO/2013		/0	8.426,10
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA</b>						
2608/2013	101892/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	674,35
2607/2013	101905/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - JULHO/2013		/0	901,65
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5312 - FICHA</b>						
2607/2013	101913/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR- JULHO/2013		/0	770,70
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA</b>						
2608/2013	101896/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO			/0	13.903,98



**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: 05/08/2013 09:38:06  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2607/2013	101910/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013 RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - PREFEITURA - JULHO/2013		/0	7.771,71
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA</b>						
2608/2013	101887/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA- FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	11.554,18
2607/2013	101906/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA- JULHO/2013		/0	13.457,92
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA</b>						
2608/2013	101889/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	150.501,32
2607/2013	101909/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL- JULHO/2013		/0	90.560,56
2608/2013	101917/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 101889/2013 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA</b>						
2608/2013	101891/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO- FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	541,09
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA</b>						
2608/2013	101890/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA		/0	15.912,75
2607/2013	101908/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	BV FINANCEIRA - JULHO/2013		/0	11.611,75
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA</b>						
2608/2013	101888/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRESTIMO BANCO REAL - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	30.093,54
2607/2013	101907/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	BANCO REAL - JULHO/2013		/0	8.195,62
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA</b>						
2607/2013	101901/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento		/0	4.509,31
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA</b>						
2608/2013	101894/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS			/0	30.243,29



**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: 05/08/2013 09:38:06  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2607/2013	101900/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALARIO FAMILIA OMSS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013			
2607/2013	101902/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	DIFERENÇA DE SALARIO FAMÍLIA/MATERNIDADE OMSS- JULHO/2013		/0	355,80
2607/2013	101903/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		/0	8.918,80
			Folha Pagamento		/0	22,74
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5833 - FICHA</b>						
2608/2013	101895/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	SALARIO FAMILIA INSS - FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2013		/0	163,52
<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>						
3966/2013	7896/0	3676 - LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - DESCRIÇÃO DAS VIAGENS, DATAS, HORÁRIOS DE SAIDA E RETORNO ANEXADOS NO PÉDIDO DE EMPENHO- GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	311,70
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA</b>						
20/2013	7885/0	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PAR AUSO DA HABITAÇÃO PARA O PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	12/2013	162,69
3797/2013	7874/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CABO DE ENERGIA FLEXIVEL - 16MMDISJUNTOR DIN - 70 AMPERES - PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DE ALIMENTAÇÃO PARA A ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE TV - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	163,73
<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>						
3931/2013	7882/0	3676 - LUIZ TOSHIKI HIRATA JUNIOR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00



**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: 05/08/2013 09:38:06  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGENS DO GABINETE- 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 02.22.00.03.92.0050.2251 - 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						
3930/2013	7870/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS MIUDAS JURIDICOS - SEC. MUN. DE ASSUNTOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
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 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - 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						
110/2013	7856/0	3771 - 4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.	SISTEMA DE PROTOCOLO - 4R SISTEMASSISTEMA DE ALMOXARIFADO - 4R SISTEMASSISTEMA DE PATRIMONIO - 4R SISTEMASSISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS - 4R SISTEMASSISTEMA INFORMATIZADO NA AREA DE CONTROLE DE FROTA DE VEICULOS - 4R SISTEMASSISTEMA DE CEMITÉRIO - 4R SISTEMAS - ESCOLHA DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NAS AREAS DE ORÇAMENTO, CONTABILIDADE E TESOURARIA; ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, COMPRAS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, PROTOCOLO; CEMITÉRIO E CONTROLE DE FROTA POR 12 MESES - CONTRATO 74/2013 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	55/2013	47.250,00
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						
110/2013	7858/0	3771 - 4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.		PREGÃO	55/2013	42.750,00



**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: 05/08/2013 09:38:06  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA</p>						
94/2013	7855/0	1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N	PP 045/2013 - CONTR. DE EMPRESA, CUJA PROPOSTA SEJA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA LICENCIAMENTO DE USO TEMPORARIO DE SISTEMA PARA A MODERNIZAÇÃO DA ADM. TRIBUTÁRIA, COM IMPLANTAÇÃO, CONVERSÃO, TREINAMENTO E SUPORTE CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I- TERMO DE REFERENCIA POR 12 MESES- CONTRATO 75/2013 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	45/2013	120.000,00
<p>02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - 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 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017.185 - FICHA</p>						
2329/2013	7859/0	3776 - MARCELO RIBEIRO DOS SANTOS	RESTITUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF DEFERIDO PELA STTCA- PROTOCOLO N° 2329/13 - C/C 111-0 CEF C/ILUM PUBLICA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,78
<p>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 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.27.00.15.122.0061.2290.33903600.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2290.33903600.01110000.194 - FICHA</p>						
3935/2013	7864/0	2192 - FÁBIO DA SILVA MAXIMILIANO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	678,00



**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: 05/08/2013 09:38:06  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI- RECURSO DE INFRAÇÕES- PERIODO JUNHO/JULHO - SEC. MUN. DE TRANSITO						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA						
1488/2013	7888/0	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA -	CAL HIDRATADO - SACO DE 20 KG - OURO BRANCO - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	22/2013	704,00
1488/2013	7889/0	3663 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN	TABUA DE 20 CM COM 3 METROS - PINUS - 3 IRMÃOS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	22/2013	397,50
<b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.122.0066.2304 - Escola de Governo em Gestão Pública						
02.30.01.10.122.0066.2304.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.122.0066.2304.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2304.33901400.01310000.307 - FICHA						
3962/2013	7879/0	3475 - DIEGO LIMA BELARMINO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013- C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	506,49
3963/2013	7880/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013- C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	719,79
3964/2013	7881/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES ANTECIPADAS REREFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2013- C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	843,03
<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>						
02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA						
2686/2013	7852/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-245,51



# 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: 05/08/2013 09:38:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2685/2013	7854/0	3545 - ALTIMAR GOMES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 752/0 REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 754/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-579,87
<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>02.30.01.10.301.0066.2308 - 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>						
1488/2013	7860/0	3659 - CONCEITO AMBIENTAL COMERCIAL LTDA -	CAL HIDRATADO - SACO DE 20 KG - OURO BRANCOCIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CIMPOR - P/ USO DO PSF ALAY CORREA E SETOR DE FISIOTERAPIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELÉTRICO E HIDRAULICO PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	22/2013	293,10
1488/2013	7894/0	3660 - LUMINUS COMERCIAL ELÉTRICA LTDA. - EPP	PREGO DE AÇO 10X10 - CARTELA COM 100 UNIDADES - GERDAU - TERMO DE ADESÃO SAÚDE/ASSISTENCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	22/2013	14,75
1488/2013	7895/0	3663 - MAX KATSURAGAWA NEUMANN	Fechadura de embutir com tambor compatível para chave pequena - acompanhada de 02 chaves. - ALIANÇA - TERMO DE ADESÃO SAÚDE/ASSISTENCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, ELETRICO E HIDRAULICO, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	22/2013	478,50
<b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <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>						
3738/2013	7877/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL HIGIENICO 300X10 - FARDOS - SHARK - COM 8 ROLOS - PAR A USO NOS SANITARIOS PUBLICOS DA UBS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	226,80
<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>						
3860/2013	7871/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PARA USO DA SECRETARIA - MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM REPARO NO MECANISMO E TROCA DA BANDEJA DE PAPEL DA IMPRESSORA HP OFFICEJET PRO 8500 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	310,00
<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>02.30.01.10.302.0066.2313.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.44905200.05300006 - RENAST - MS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2313.44905200.05300006.354 - FICHA</b>						
3965/2013	7890/0	1571 - VIS A VIS COMERCIO DE FERRAGEN LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	730,00



**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: 05/08/2013 09:38:06  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA</b>						
3923/2013	7892/0	3772 - SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS	TEMOZOLOMIDA 05 MG FRASCO C/ 5 CAPSULASTEMOZOLOMIDA 100 MG FRASCO C/ 5 CAPSULAS - P/ ATENDER AO MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE LIMINAR/TUTELAR - PROCESSO N° 0007050-96.2013.8.26.0495 DA PACIENTE LAUCI MARTINS DIAS - CONTRAPARTIDA DA ASSIST FARMACEUTICA - C/C 335-0 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.621,24
<b>02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA</b>						
3926/2012	7861/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	DIVALPROATO DE SODIO OU ACIDO VALPROICO 57.624MG/MG (EQUIVALENTE A 50 MG/ACIDO VALPROICO/MG) - FRASCO 100ML - HIPOLABOR - P/ USO PACIENTE LUAN M. BARBOSA E P/ DEMANDA MUNIC. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012 DESTINADOS AO USO DE T ODAS AS UBS E UPA - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68 / 2012	150,00
3926/2012	7862/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESPIRAMICINA 500 MG (1,5 UI) - CT 2BL AL PLAS INC X 8 - SANOFI AVENTIS - P/ USO PACIENTE LUAN M. BARBOSA E P/ DEMANDA MUNIC. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012 DESTINADO S AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68 / 2012	1.776,60
3911/2013	7875/0	3706 - LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME	NORTRIPTILINA, CLORIDRATO 75MG - COMPRIMIDO - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	128,40
<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>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300001.436 - FICHA</b>						
3917/2013	7878/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	IMPRESSO "REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA DE VACINA"- PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	145,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.447 - 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: 05/08/2013 09:38:06  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2608/2013	7843/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - JULHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,16
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.458 - FICHA</b>						
2608/2013	7847/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - JULHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,58
<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>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.479 - FICHA</b>						
461/2013	7883/0	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	PÃO DE BANHA - LOTE 03PÃO DE MILHO - LOTE 03PÃO FRANCÊS - LOTE 03PÃO DE LEITE - LOTE 03PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - P/ EMEF JUSCELINO K. DE OLIVEIRA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS , ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	15.665,10
461/2013	7884/0	1939 - AROMA PÃES E DOCES LTDA. - ME	PÃO DE BANHA - LOTE 03PÃO DE MILHO - LOTE 03PÃO FRANCÊS - LOTE 03PÃO DE LEITE - LOTE 03PÃO DE CARÁ - LOTE 03 - P/ EMEIS BAL. VERM./ CANT. D. ALEG./ J.D.S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE PÃES, DESTINADOS AO CORPO DE BOMBEIROS, ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	7/2013	6.244,67
1724/2013	7886/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - P/ USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	24/2013	79,88
1724/2013	7887/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - P/ USO DA UNESP - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES POR 12 MESES DE GÁS DE COZINHA GLP - P13 E P45 A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E ZONA RURAL, SENDO DESTINADAS A VARIAS SECRETARIAS - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	24/2013	159,76
<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>02.31.00.12.361.0067.2342.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01220000.498 - FICHA</b>						
2608/2013	7850/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	220,51



**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: 05/08/2013 09:38:06  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - JULHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<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>02.31.00.12.365.0067.2352.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000.529 - FICHA</b>						
2608/2013	7844/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - JULHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,24
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33903000.01210000.532 - FICHA</b>						
117/2012	7863/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORALGALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA RURAL - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBA NA - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	60/2012	7.926,60
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000.541 - FICHA</b>						
2608/2013	7848/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - JULHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	140,12
2608/2013	7849/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - JULHO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	301,55
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00.12.000 - Educação</b> <b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.578 - FICHA</b>						
2608/2013	7846/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	315,12



**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: 05/08/2013 09:38:06  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - JULHO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.603 - FICHA</b>						
2608/2013	7845/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - JULHO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	430,96
<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>						
3952/2013	7866/0	3766 - JOSE GERALDO DE SALES	LANCHE PARA VIAGEMDIARIA DE REFEIÇÃO - CONSELHEIRO ACOMPANHANDO AS CRIANÇAS EM VIAGEM COM DESTINO A PRAIA GRANDE REFERENTE RECAMBIO DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CRIFF QUE POR DETERMINAÇÃO DA JUIZA PASSARÃO O FINAL DE SEMANA COM A TIA ROSELI ELOISA DA COSTA (ALISSON ARAUJO C. P. DA SILVA - 8 ANOS E ALEXANDRE VINICIUS CUNHA - 11 ANOS) - DIA 26/07/2013 SAIDA: 14:30 E RETORNO 21:30 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
3951/2013	7867/0	3766 - JOSE GERALDO DE SALES	LANCHE PARA VIAGEMDIARIA DE REFEIÇÃO - CONSELHEIRO ACOMPANHANDO AS CRIANÇAS EM VIAGEM COM DESTINO A PRAIA GRANDE REFERENTE RECAMBIO DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CRIFF QUE POR DETERMINAÇÃO DA JUIZA PASSARÃO O FINAL DE SEMANA COM A TIA ROSELI ELOISA DA COSTA (ALISSON ARAUJO C. P. DA SILVA - 8 ANOS E ALEXANDRE VINICIUS CUNHA - 11 ANOS) - DIA 28/07/2013 SAIDA: 14:30 E RETORNO 21:30 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
3950/2013	7868/0	626 - WILSON MONTEIRO	LANCHE PARA VIAGEMDIARIA DE REFEIÇÃO -MOTORISTA ACOMPANHANDO AS CRIANÇAS EM VIAGEM COM DESTINO A PRAIA GRANDE REFERENTE RECAMBIO DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CRIFF QUE POR DETERMINAÇÃO DA JUIZA PASSARÃO O FINAL DE SEMANA COM A TIA ROSELI ELOISA DA COSTA (ALISSON ARAUJO C. P. DA SILVA - 8 ANOS E ALEXANDRE VINICIUS CUNHA - 11 ANOS) - DIA 26/07/2013 SAIDA: 14:30 E RETORNO 21:30 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
3949/2013	7869/0	626 - WILSON MONTEIRO		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: 05/08/2013 09:38:06  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LANCHE PARA VIAGEMDIARIA DE REFEIÇÃO -MOTORISTA ACOMPANHANDO AS CRIANÇAS EM VIAGEM COM DESTINO A PRAIA GRANDE REFERENTE RECAMBIO DAS CRIANÇAS ACOLHIDAS NA CRIFF QUE POR DETERMINAÇÃO DA JUIZA PASSARÃO O FINAL DE SEMANA COM A TIA ROSELI ELOISA DA COSTA (ALISSON ARAUJO C. P. DA SILVA - 8 ANOS E ALEXANDRE VINICIUS CUNHA - 11 ANOS) - DIA 28/07/2013 SAIDA: 14:30 E RETORNO 21:30 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL			
			02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA			
3885/2013	7872/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MORCEGO DA SUSPENSAOMANGUEIRA D AGUA SUPERIOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9450- SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	135,00
			02.33.00.08.244.0070.2363.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000.638 - FICHA			
2607/2013	7857/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 7627/2013 - REF. A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE - JULHO/2013 - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	119,03
			02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014.668 - FICHA			
3922/2013	7873/0	1912 - XVALE TELECOM LTDA ME	SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - INSTALAÇÃO DE INTERNET VIA RADIO PARA O CRAS ARAPONGAL, EXTENSÃO DO CRAS DA VILA NOVA, POR 12 MESES - C/C 28283 -9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.749,96
			02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.675 - FICHA			
3866/2013	7876/0	3036 - ASSOCIAÇÃO INSTRUTORA DA JUVENTUD		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.250,00



**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: 05/08/2013 09:38:06  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.33903900.01110000.805 - FICHA</b>						
3958/2013	7893/0	10 - GVR - EDITORA E PUBLICIDADE LTDA	INSCRIÇÃO PARA CURSO - REF. CURSO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 'UMA INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA VIOLENCIA DOMESTICA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE' PAR A OS TÉCNICOS DO CREAMS: ALDA LEMOS, DANIEL V. DA SILVA, JOSEFA S. FERREIRA DOS ANJOS, VANIA SOUZA DE ALMEIDA E LUCIMARA SILVA OLIVEIRA - INICIO EM 15/08 E TERMINO 07/11, UMA VEZ POR SEMANA, CARGA HORARIA DE 26 HORAS- C/C 28287-1 BB - ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
<b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000.815 - FICHA</b>						
3960/2013	7891/0	3502 - ASSOCIAÇÃO REGISTRENSE DE JUDO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - 2 COLUNAS X 10 CM - PRETO/BRANCO - REF COMUNICADO - PESQUISA DO PROGRAMA HABITACIONAL AGROCHA II QUE ACONTECERA ENTRE OS DIAS 05 E 09 E AGOSTO DE 2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.000,00
<b>02.40.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>						
<b>02.40.00 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL</b>						
<b>02.40.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.40.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.40.00.04.122.0085 - DEFESA CIVIL</b>						
<b>02.40.00.04.122.0085.2420 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DEFESA CIVIL</b>						
<b>02.40.00.04.122.0085.2420.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.40.00.04.122.0085.2420.33903900.03110000 - GERAL</b>						
<b>02.40.00.04.122.0085.2420.33903900.03110000.829 - FICHA</b>						
3932/2013	7865/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE, CONFORME TERMO DE CONV ENIO Nº 31/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	264,95



# 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: 05/08/2013 09:38:06

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

N.Processo Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
		LICENCIAMENTO DO VEICULO DA DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO (L200 TRITON - MITSUBISHI) - GABINETE DO PREFEITO			----- 1.034.973,99 ----- 1.034.973,99

REGISTRO, 31 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