



**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: 15/07/2013 14:26:51  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Julho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.00.00.04 - Administração</b>						
<b>02.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>02.00.00.04.122.0001.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000.5812 - FICHA</b>						
0/0	101862/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL APURADOS DO PERÍODO DE 21 A 30/06/2013		/0	558.980,70
<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>						
3354/2013	7075/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIAS DO CRAM PARA O CURSO 'MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS' - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 05/07/2013 AS 08:00 E RETORNO AS 21:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62,34
<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>						
42/2013	7071/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - P/ USO DOS VEICS. DO GAB. E DEP - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA POR 12 MESES - GABINETE DO PREFEITO	PREGÃO	23/2013	1.420,00
<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>						
3560/2013	7076/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		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: 15/07/2013 14:26:51  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3561/2013	7077/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE EVENTUAIS MULTAS DAS FATURAS DOS CORREIOS PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA</b>						
46/2012	7068/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 4559 DE 09/05/2013 - MOTIVO: PRAZO DE VALIDADE DO PREGÃO 32/2012 ENCERRADO		32/2012	-13.316,52
39/2013	7070/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - TURISMO GRIL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUÇO EM GARRAF A DE 450ML PARA USO DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	39/2013	13.046,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000.222 - FICHA</b>						
2158/2013	7087/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	726,91
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.225 - FICHA</b>						
2158/2013	7091/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	508,65
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA</b>						
215/2013	7066/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO		PREGÃO	2/2013	10.800,00



**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: 15/07/2013 14:26:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>02.30.01.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000.294 - FICHA</b>						
2190/2013	7083/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 6659 DE 28/06/2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR		/0	-0,01
2158/2013	7095/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.095,31
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000.305 - FICHA</b>						
2158/2013	7096/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	766,42
<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>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
2799/2012	7067/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 30.000 BTU S - P/ USO DO SETOR DE ALMOXARIFADO DA SAUDE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	45/2012	390,49
<b>02.31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12 - 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>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.6179 - FICHA</b>						
2595/2012	101878/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T				-339,34



**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: 15/07/2013 14:26:51  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903000.01110000.472 - FICHA</b>						
148/2012	7072/0	3497 - RENATO MARANA	JARRA PLÁSTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARPOTE PLÁSTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 11 LITROS - PLEION - P/ EMEI PEDACINHO DO CEU - SETOR 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	51,60
148/2012	7073/0	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA PINTO ME	CAÇAROLA DE ALUMÍNIO COM TAMPA, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - VIGORFRIGIDEIRA, DE ALUMÍNIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTE - P/ EMEI PEDACINHO DO CEU - SETOR 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	176,10
148/2012	7074/0	3496 - JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	ESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUAR - P/ EMEI PEDACINHO DO CEU - SETOR 2 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	PREGÃO	77/2012	12,40
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.6181 - FICHA</b>						
6718/2012	101880/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100664 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: CONFORME CI Nº 153/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			-100,00
<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>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.6182 - FICHA</b>						
23/2012	101863/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: CONFORME CI Nº 153/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		15/2012	-0,41
127/2012	101864/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100209 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: CONFORME CI Nº 153/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		66/2012	-28,80
127/2012	101865/0	3442 - AIM COMÉRCIO & REPRESENTAÇÕES LTDA.			66/2012	-14,40



**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: 15/07/2013 14:26:51  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100294 153/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	- RESTOS A PAGAR - MOTIVO: CONFORME CI Nº		
<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>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.6183 - FICHA</b>						
23/2012	101866/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100089 153/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	- RESTOS A PAGAR - MOTIVO: CONFORME CI Nº	15/2012	-0,36
<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>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.6184 - FICHA</b>						
116/2012	101867/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100398 153/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	- RESTOS A PAGAR - MOTIVO: CONFORME CI Nº	10/2012	-0,04
<b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.6184 - FICHA</b>						
116/2012	101868/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100181 153/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	- RESTOS A PAGAR - MOTIVO: CONFORME CI Nº	10/2012	-52,87
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.6185 - FICHA</b>						
3231/2012	101879/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 100136 153/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	- RESTOS A PAGAR - MOTIVO: CONFORME CI Nº	32/2012	-291,91
<b>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - Progr.DINH.DIR.ESCOLA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.6186 - FICHA</b>						
6331/2011	101875/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME			61/2011	-755,84



**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: 15/07/2013 14:26:51  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	101870/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100803 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: CONFORME CI Nº 153/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100489 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: CONFORME CI Nº 153/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		77/2012	-5,68
<b>02.31.00.12.362 - Ensino Médio</b> <b>02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.31.00.12.362.0067.2349.33903000.01110000.6187 - FICHA</b>						
46/2012	101877/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100725 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: CONFORME CI Nº 153/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		32/2012	-618,80
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.6197 - FICHA</b>						
6331/2011	101872/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100808 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: CONFORME CI Nº 153/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		61/2011	-523,28
6331/2011	101873/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100658 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: CONFORME CI Nº 153/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		61/2011	-90,49
6331/2011	101874/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100435 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: CONFORME CI Nº 153/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		61/2011	-1.097,68
6331/2011	101876/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100918 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: CONFORME CI Nº 153/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		61/2011	-1.101,31
148/2012	101871/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100101 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: CONFORME CI Nº 153/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO		77/2012	-4,14
<b>02.32 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00.12 - Educação</b> <b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.33903000.02262000.6205 - FICHA</b>						
148/2011	101869/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA			56/2011	-18.971,60



**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: 15/07/2013 14:26:51  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 100475 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: CONFORME CI Nº 153/2013 - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
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 02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.631 - FICHA						
2158/2013	7088/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	186,43
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000.641 - FICHA						
2158/2013	7092/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,45
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01510000.652 - FICHA						
3558/2013	7078/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DE USO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DE JULHO/13 A DEZEMBRO/13 - (3821 2274) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
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						
3556/2013	7080/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.000,00



**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: 15/07/2013 14:26:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA DE USO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DOS CRAS CENTRAL, VL NOVA, BLOCO B E ARAPONGAL DE JULHO/2013 A DEZEMBRO/2013 (3822 4363, 3821 5372, 3821 6153, 3821 8072, 3821 7568 E 3821 5285) - C/C 28283-9 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.675 - FICHA</b>						
3555/2013	7081/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DE USO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CREAS PELO PER IODO DE JULHO/2013 A DEZEMBRO/2013 ( 3822 2369 E 3822 4699) - C/C 28287 -1 BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.000,00
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.689 - FICHA</b>						
924/2013	7085/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N.º 4105 DE 29/04/2013. MOTIVO: ACERTO CONTABIL E FINANCEIRO CONFORME SOLICITADO NA CI N.º 397/2013 - SMADSES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	14/2013	-29.518,44
0/0	7086/0	3651 - KELLY VANESSA SCHOEMBERGER - ME	Curso de Confeitaria com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.Curso de Pedraria e Bijuteria com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.Curso de Pintura em Tecido com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.Curso de Pintura em Tela com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.Curso de Cidadania e Meio Ambiente com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais, por curso , pelo período de 06 meses.CURSO DE CULTURA AFRO(CAPOEIRA) - CARGA HOR. 30 HS SEMANAIS E TOTAL DE 120 HS MENSais POR CURSO - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE: CAPACITAÇÃO POR CURSOS LIVRES E GERENCIAMENTO, COM EXPERIENCIA COM PROVADA DE NO MINIMO 1 ANO, OBJETIVO É A EXEC.OFICINAS E APOIO A GESTÃO P/ PR OGR.GOV. FED. E ESTAD. POR 6 MESES - C/C 27.900-5 - CONTR. 29/2013 - ASSIST.SOCIAL (acerto contabil CI 397/13 )	PREGÃO	14/2013	29.518,44
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000.705 - FICHA</b>						
3557/2013	7079/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00





**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: 15/07/2013 14:26:51  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA DE USO DE TELEFONIA FIXA PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTEL JULHO/13 A DEZEMBRO/13 - (3821 5283) - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	AR DE		
<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>02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000.759 - FICHA</b>						
2158/2013	7089/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,53
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000.762 - FICHA</b>						
2158/2013	7093/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,81
<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>02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000.799 - FICHA</b>						
2158/2013	7090/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	149,89
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000.802 - FICHA</b>						
2158/2013	7094/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	104,88



**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: 15/07/2013 14:26:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903100.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2414.33903100.01110000.809 - FICHA						
147/2012	7069/0	2418 - REMA ARTE ESPORTE LTDA.	MEDALHA 6CM - OURO (ITEM 91) - REMAMEDALHA 6CM - PRATA (ITEM 92) - REMAMEDALHA 6CM - BRONZE (ITEM 93) - REMATROFEU COM 40 CM (ITEM 106) - REMATROFEU COM 35 CM (ITEM 107) - REMATROFEU COM 30 CM (ITEM 108) - REMA - P/ USO PREMIAÇÃO DO SEMPA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TROFÉUS E MEDALHAS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS A SEREM REALIZADOS NESTE MUNICIPIO - SEC. MUN. DE ESPORTES	PREGÃO	76/2012	4.020,28
						----- 578.681,71 -----
						578.681,71

REGISTRO, 10 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