



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: 07/02/2013 17:28:09
Sistema CECAM
(Página: 1 / 3)

Relação dos empenhos efetuados dia 15 de Janeiro de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA						
3790/2012	101180/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTR. ESCOLAR COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS - REF EMP N° 103651/2 2012	-	/0	360,09
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA						
3790/2012	101181/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTR. ESCOLAR COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	-	/0	309,35
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.07 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15 - Urbanismo						
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0005 -						
02.07.00.15.452.0005.1056 -						
02.07.00.15.452.0005.1056.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100063 - MIN.TURISMO - PROJ.INFRAESTR.TUR.- CR 312429-63/09						
02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100063.6012 - FICHA						
86/2010	101179/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	ESTORNO DO EMPENHO N° 100035 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		9/2010	-0,03
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
613/2013	310/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE PAGAMENTO LIGAÇÃO DE ENERGIA PARA O CARNAVAL - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,48
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.301 - Atenção Básica						
02.30.01.10.301.0066 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.301.0066.2307.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.01.10.301.0066.2307.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.33504300.01310000.323 - FICHA						
56/2013	311/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	865.532,27



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: 07/02/2013 17:28:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 3)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	AMA DE SOCIAIS -		
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300033 - M.S - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGIONAIS						
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300033.335 - FICHA						
55/2013	312/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS C/C 256-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	AMA DE SOCIAIS -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 361.000,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300037 - MS - NASF						
02.30.01.10.301.0066.2309.33504300.05300037.335 - FICHA						
48/2013	317/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS C/C 243-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	AMA DE SOCIAIS -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 241.000,00
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.01.10.302.0066 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2313.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33504300.05300006 - RENAST - MS						
02.30.01.10.302.0066.2313.33504300.05300006.347 - FICHA						
53/2013	314/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR DO TRABALHADOR - CONVENIO Nº 017/B/2011 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	AMA SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 252.000,00
02.30.01.10.302.0066.2314 - Apoio Financeiro Entidades Assist. Filantrópicas - Recursos Próprios						
02.30.01.10.302.0066.2314.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.01.10.302.0066.2314.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.302.0066.2314.33504300.01310000.355 - FICHA						
50/2013	315/0	3094 - GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO	REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS, REFERENTE 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 026/2011 - CONSISTE O CONTROLE DA POPULAÇÃO DE CÃES E GATOS DA ZONA URBANA N O PERÍODO DO ANO 2013 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 18.000,00
02.30.01.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028.358 - FICHA						
238/2013	318/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 12.400,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EXAME DE ULTRASSONOGRRAFIA - REFERENTE REEMPENHO DE PARTE DA NOTA DE EMPENHO Nº 10104/2012 - PREGÃO 62/2012 - 624027-3 CEF						
02.30.01.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.01.10.302.0066.2322.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.01.10.302.0066.2322.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.302.0066.2322.33504300.01310000.382 - FICHA						
54/2013	313/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	AMA DE SOCIAIS -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 259.000,00
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2324.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33504300.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33504300.05300042.394 - FICHA						
49/2013	316/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO E PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS C/C 624026-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	AMA DE SOCIAIS -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 86.000,00
						----- 2.095.752,16 ----- 2.095.752,16

REGISTRO, 15 de Janeiro de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR