



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: 11/03/2013 09:16:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Fevereiro 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5201 - FICHA						
1397/2012	101304/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - PROTOCOLO Nº 1397/2012		/0	825,03
1397/2012	101371/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	COMPLEMENTO DO EMP 101304 REF DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO - PROTOCOLO Nº 1397/2012		/0	28,50
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA						
355/2013	101281/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 101195. MOTIVO: PARA ACERTO DO PGTO DO SERV IDOR ROBERTO F. DA SILVA		/0	-457,49
355/2013	101283/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 101194. MOTIVO: PARA ACERTO DO PGTO DA SERV IDORA GEOVANA M. KURITA		/0	-279,36
0/0	101298/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 101246 DE 20/02/2013 - MOTIVO: EMPENHADO NA FICHA INCORRETA		/0	-430,78
755/2013	101299/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	27.523,69
756/2013	101314/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	2.566,72
755/2013	101319/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 101299 DE 28/02/2013 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE		/0	-27.523,69
755/2013	101321/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS - ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	22.448,19
755/2013	101322/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS - SAÚDE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	5.075,50
355/2013	101372/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento		/0	457,49
355/2013	101373/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento		/0	279,36
355/2013	101375/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 101188. MOTIVO: REGULARIZAÇÃO NO PAGAMENTO		/0	-19.605,04
355/2013	101376/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento		/0	19.605,04
355/2013	101377/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 101376.		/0	-19.605,04
355/2013	101378/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento		/0	19.605,04
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA						
755/2013	101303/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	113.804,57
756/2013	101315/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	145.406,52
755/2013	101320/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 101303 DE 28/02/2013 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE		/0	-113.804,57
755/2013	101323/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	44.532,12
755/2013	101324/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - SAÚDE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	69.272,45
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
755/2013	101287/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA			/0	10.360,71



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: 11/03/2013 09:16:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
755/2013	101288/0	469 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	Folha Pagamento		/0	353,92
756/2013	101312/0	469 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	Folha Pagamento		/0	3.289,77
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA						
755/2013	101291/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	7.603,53
756/2013	101305/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Folha Pagamento		/0	10.559,91
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA						
755/2013	101292/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	824,73
756/2013	101311/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	477,92
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5312 - FICHA						
755/2013	101300/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	770,70
755/2013	101301/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	202,40
755/2013	101302/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO - ASSUNTOS JURÍDICOS (SR. WILSON LUIS DE SOUSA FOZ) - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	430,78
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
755/2013	101297/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	8.407,35
756/2013	101316/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	13.335,72
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA						
755/2013	101293/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	14.209,80
756/2013	101306/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	15.069,91
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA						
755/2013	101295/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR			/0	65.588,60



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: 11/03/2013 09:16:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
756/2013	101308/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	124.255,44
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA						
756/2013	101310/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	550,81
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
755/2013	101296/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	14.529,57
756/2013	101309/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	20.246,55
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
755/2013	101294/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BANCO REAL - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	10.917,30
756/2013	101307/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	31.617,40
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA						
755/2013	101289/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento		/0	3.420,41
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5813 - FICHA						
0/0	101336/0	3420 - COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFE	COMPLEMENTO DO EMPENHO N 101182 DE 16/01/2013 - MULTA POR INFRAÇÃO DE TRANSITO OCORRIDA NO DIA 06/11/2012 NA AV. VICENTE DE CARVALHO EM SANTOS COM A MOTORISTA VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA COM O VEICULO FIAT SIENA FIRE PLAC A DBA 9462 PERTENCENTE A SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS		/0	17,03
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
755/2013	101290/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		/0	11.042,32
756/2013	101313/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013		/0	10.512,96
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 -						
00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000 - SAÚDE-GERAL						
00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000.5812 - FICHA						
0/0	101286/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			/0	670.265,88



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: 11/03/2013 09:16:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 11 A 20/02/2013						
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA						
905/2013	1842/0	3578 - JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO REGIONAL DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO - PARIQUERA/SP - SAÍDA: 21/02/2013 AS 11:30 E RETORNO AS 13:30 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
1034/2013	1847/0	3578 - JOSEFA MARIA RANGEL DA CRUZ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE, REUNIÃO PARA TRATAR DAS PRAÇAS DOS ESPORTES E CULTURA - SANTOS/SP - SAÍDA: 01/03/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 22:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1005/2013	1959/0	3583 - ROSA MARTINS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA O CURSO 'MULHERES: DIREITOS E POLÍTICAS PÚBLICAS' - SAÍDA: 22/02/2013 AS 09:30 E RETORNO AS 23:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
854/2013	1952/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO HP Nº 60 - PRETO - PHOTOSMART 110 - PARA USO DO PROCON - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	270,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA						
1036/2013	1831/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08/03/2013 DAS 13:00 AS 22:00 NA PRAÇA DOS EXPECI ONÁRIOS, EQUIPAMENTOS ANEXADOS NO PEDIDO DO EMPENHO, MESTRE DE CERIMÔNICA DURANTE TODO O PERÍODO, BANDA DAS 20:00 AS 22:00 - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.000,00
1009/2013	1944/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CIDADE LIMPA, NO DIA 01/03/2013, PELO PERÍODO DE 04 HORAS DAS 15:00 AS 19 :00 HS - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	350,00
1178/2013	2098/0	2049 - OPÇÃO AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO L		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: 11/03/2013 09:16:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA DESPESAS DO GABINETE COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPED GABINETE DO PREFEITO	AGEM -		
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.44 - FICHA						
1176/2013	2001/0	1110 - LUCIANO MIYASHITA	ADIANTAMENTO DE DESPESA PARA VIAGENS DO GABINETE DO PREFEITO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	2.000,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.65 - FICHA						
576/2013	1998/0	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 1149 DE 05/02/2013 REQUISIÇÕES DE EMPENHO/EMPENHO EM DUPLICIDADE	- MOTIVO: ENCAMINHADO 2	/0	-3.024,00
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						
1107/2013	1996/0	3568 - ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	ADIANTAMENTO PARA VIAGEM AO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO PARA XEROCOPIAR PROCESSOS: TC 00029/2011, 00030/2011, 00031/2011 E 00032/2011 - SAÍDA: 08/03/2013 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	1.000,00
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04 - 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 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.6089 - FICHA						
6626/2012	101284/0	2578 - FAZAN & CIA LTDA				-1.100,00



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

Data: 11/03/2013 09:16:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 101082/2013 - SALDO NÃO UTILIZADO						
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 PÚBLICA						
02.26.00.04.122.0060.2288.33909300.01100017.185 - FICHA						
67/2013	1955/0	3553 - NIVALDO CAVALCANTE MALTA	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19,03
349/2013	1956/0	3582 - EDSON LUIS RODRIGUES	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	213,87
432/2013	1957/0	3576 - JOSE RENATO MUNIZ	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,22
107/2013	1958/0	3555 - VALTER DONE MENDES	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONF DEFERIDO PELA STTCA - C/C 111-0 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	191,81
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
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						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA						
996/2013	1930/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	COXIM DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9855 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
999/2013	1931/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	AUTOMATICO DA PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 TURBO B - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	162,00
992/2013	1935/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	CAMARA DE AR - 14.00X24 - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
994/2013	1937/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	CAMARA DE AR - 13.00X24 P/ MOTONIVELADORAPROTETOR DE ARO - 9.00X20 P/ FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	285,00
998/2013	1939/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	BUCHA DIREITA TRASEIRA Aquisição de: GRAMPO 9/16PINO DE CENTROPARAF 16MMA Aquisição de: ARRUELA Aquisição de: MOLA 60/60 BUCHA DO AMORTECE DORPARAFUSO 10MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	418,00
997/2013	1945/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,25



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: 11/03/2013 09:16:38
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1000/2013	1947/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	Aquisição de: BUZINAPORTA FUSIVELA Aquisição de: CHAVE - TIC TAC - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.048,69
1001/2013	1948/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	CAPA PONTA DE EIXO - KOYOCONO INTERNA PONTA DE EIXO - NTN/BOWERCONO EXTERNA PONTA DE EIXO - NTN/BOWERANEL DA TAMP - AGELTRAVA PONTA DE EIXO - CGJUNTA EXTERNA DO EIXO - MV GASKETRETENTOR PONTA EIXO - TTO - IMPORTCHAVETA PONTA EIXO - BIZATRAVA DA CAIXA - TOPCOJUNTA TAMP LATERAL - MV GASKET Aquisição de: JUNTA - TANDEM - MV GASKETROLHA DA TAMP - TOPCO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B - TIC TAC - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.631,00
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA						
999/2013	1932/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO AUTOMATICO DA PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FB 12 TURBO B - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
993/2013	1936/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO SERVIÇO DE CON SERTO DE PNEU PARA VEICULOS PESADOS SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINA RIOS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃ O DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.800,00
995/2013	1938/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO SERVIÇO DE CON SERTO DE PNEU PARA VEICULOS PESADOS SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINA RIOS - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃ O DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.100,00
998/2013	1940/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO CONSERTO DE MOLA E SOLDA NA TRAVESSA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA CDV 2501 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	260,00
997/2013	1946/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 B - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.29.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios						
02.29.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL						
02.29.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.253 - FICHA						
1037/2013	1832/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.300,00



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: 11/03/2013 09:16:38
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>PROPULSORA PNEUMATICA PARA GRAXA - TAMBOR 200KG - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</p>						
<p>02.29.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.29.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.258 - FICHA</p>						
106/2011	1841/0	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEISOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DE SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - PARTE DO CONTRATO 22/2012 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	CONCORRÊNCIA	2/2011	173.111,76
106/2011	1850/0	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEISOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DE SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - CONTRATO 22/2012 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	CONCORRÊNCIA	2/2011	257.724,60
106/2011	1851/0	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEISOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DE SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - CONTRATO 22/2012 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	CONCORRÊNCIA	2/2011	1.366.794,56
1111/2013	1973/0	24 - CONSITA LTDA	PARTE DA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E CO MERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)PARTE DA COLETA SELETIV A DE MATERIAIS RECICLÁVEISPARTE DA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPALPARTE DO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO U RBANAPARTE DO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANAPARTE DO FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUM OSOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE L IMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DOS SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CONCORRÊNCIA	2/2011	78.131,36
<p>02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA</p>						
1013/2013	1949/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16,00



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: 11/03/2013 09:16:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1014/2013	1934/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Aquisição de: GRAXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 13 -180 PLACA DBA 9465 10/10 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO TAMPA PARA VASO SANITÁRIO - ASTRA SOFT - PARA USO NOS VASOS SANITÁRIOS DOS BANHEIROS DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,34
1012/2013	1933/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	CABO DE ACELERADORCORREIA DENTADAPALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISA Aquisição de: PARAFUSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L BASCULANTE PLACA CDZ 781 6 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	210,00
1013/2013	1950/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	Aquisição de: CUPILHAPINO EIXO DIANTEIRO Aquisição de: BUCHA Aquisição de: CALÇOBUCHA DIANTEIRARENTOR RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 13 -180 PLACA DBA 9465 10/10 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.474,00
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA						
1013/2013	1951/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 13 -180 PLACA DBA 9465 10/10 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	405,00
02.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10 - Saúde 02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.6155 - FICHA						
1672/2012	101285/0	2663 - CLINT CLINICA INTEGRADA DE SERVI	ESTORNO PARCIALDA NOTA DE EMPENHO 100173 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			-520,00
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.01.10.122.0066.2303.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.30.01.10.122.0066.2303.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.31901300.01310000.291 - FICHA						
0/0	1925/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha pagamento - ref Emp. nº 1924	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	790,46
02.30.01.10.122.0066.2303.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.122.0066.2303.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.122.0066.2303.33903900.01310000.299 - FICHA						
1066/2013	1927/0	3573 - JOÃO MITSUJI SAKÔ		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	110,00



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: 11/03/2013 09:16:38
Sistema CECAM
(Página: 10 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			INSCRIÇÃO NO XXVII CONGRESSO DO COSEMS/SP QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 06, 07 E 08/03/2013 EM SÃO PAULO - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
			02.30.01.10.301 - Atenção Básica 02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.01.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000.320 - FICHA			
0/0	1924/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.556,57
			02.30.01.10.301.0066.2307.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000.324 - FICHA			
1032/2013	1846/0	3573 - JOÃO MITSUJI SAKÔ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DA 'RECEPÇÃO DOS SECRETARIOS MUN. DO ESTADO DE SÃO PAULO' - SAÍDA 18/02/2013 AS 04:30 E RETORNO AS 21:45 - C/C 289-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1031/2013	1961/0	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - SÃO PAULO/SP - LEVAR O SECRETARIO DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA 'RECEPÇÃO DOS SECRETARIOS MUN. DO ESTADO DE SÃO PAULO' - SAÍDA 18/02/2013 AS 04:30 E RETORNO AS 21:45 - C/C 289-3 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
			02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.01.10.301.0066.2309.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300001.336 - FICHA			
1027/2013	1843/0	3571 - LUCIANA REGINA DE MELO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE PARA VIAGEM LANCHE - SÃO PAULO/SP - PARTICIPAR DO TREINAMENTO NA FAC. DE MEDICINA DA USP - DPTO. DE MEDICINA PREVENTIVA - LABORATÓRIO DE INFORMATICA, SOBRE OS SISTEMAS SISCOLO/SISMAMA - C/C 624025-7 CEF - SAÍDA: 18/02/2013 AS 05:00 E RETORNO 20/02/2013 AS 17:30 - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	542,23
			02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300063 - PNQAF-(QUALIFAR-SUS) 624074-5 02.30.01.10.301.0066.2309.33901400.05300063.336 - FICHA			
1029/2013	1844/0	3572 - GUSTAVO BIANCARELLI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - ITAPEVA/SP - PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA 'QUALIFAR - SUS E CAR' NA UNESP CAMPUS ITAPEVA - SAÍDA: 20/02/2013 AS 04:30 E RETORNO 21:30 - C/C 624074-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
1030/2013	1845/0	2030 - ANDRE LUIS DE OLIVEIRA ALVES LOPES		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: 11/03/2013 09:16:38
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1028/2013	1960/0	3585 - RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - ITAPEVA/SP - PARA PARTICIPAR DA OFICINA 'QUALIFAR -SUS E CAR' NA UNESP CAMPUS ITAPEVA - SAÍDA: 20/02/2013 AS 04:30 E RETORNO 21:30 - C/C 624074-5 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
1044/2013	1836/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	RETROVISOR - LATERAIS Aquisição de: MAÇANETAMAQUINA DE VIDROFECHADURA DA PORTA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA CPV 1795 DE USO DO ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FÚNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	590,00
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA						
1043/2013	1835/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,00
928/2013	1829/0	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - MED. 5,5x5,5 - PARA USO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17,00
1017/2012	1953/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO EM GRUPO/PROCEDIMENTOS COLETIVOS" - PARTE DO 2º TA DE 1,3955713% A ATA DE RP 022/2012 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	22/2012	68,20
1017/2012	1954/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 919 DE 29/01/2013 - MOTIVO: ITEM 06 DO EMPENHO MAPA DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL NÃO SERÁ UTILIZADO		22/2012	-68,20
1049/2013	1840/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	PASSAGEM - REGISTRO/PARIQUERA-AÇUPASSAGEM - PARIQUERA-AÇU/REGISTRO - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS ATENDIDOS EM CONSULTAS E EXAMES FORA DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.292,40
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300015 - MS - P.A.C.S. 02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300015.340 - FICHA						
875/2013	1828/0	3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - PARA USO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA UBS VILA NOVA, PSF ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE E PSF SERROTE - C/C 244-3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	352,00
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 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	1848/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA			62/2012	-4.880,00



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: 11/03/2013 09:16:38
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 318 DE 15/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DO PREGÃO 62/2012			
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA						
1047/2013	1833/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	ATENOLOL, CONCENTRAÇÃO 25MGTOBRAMICINA + DEXAMETASONA, CONCENTRAÇÃO 0,3 + 1MG - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,90
1047/2013	1834/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	Aquisição de: NIFEDIPINODIENOGESTE, CONCENTRAÇÃO 2MGCLORIDRATO DE PROPAPENONA 300MG - COMPRIMIDOVARFARINA SÓDICA, CONCENTRAÇÃO 5MG - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	741,90
1046/2013	1838/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	DISSULFERAM, CONCENTRAÇÃO 250MG - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6,20
1046/2013	1839/0	2056 - FABRICIO JADER DE SOUZA DROGARIA ME	TRACOLIMO, CONCENTRAÇÃO 0,03% - TUBOTIAMIZOL, CONCENTRAÇÃO 10MGPIPERIDOLATO + HESPERIDINA + AC. ASCORBICO - 100MG +50MG+50MG - CONCENTRAÇÃO 250MGRIVAROXABANA, CONCENTRAÇÃO 10MGMETROLOL, CONCENTRAÇÃO 50MGGLIMEPIRIDA 4MG - COMPRIMIDO - MEDICAMENTOS PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	640,39
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA						
02.30.01.10.305.0066.2332.33903900.05300007.436 - FICHA						
1048/2013	1837/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO - PASTA "PROJETO VIDA NOVA" - MENINA/MENINO - PARA USO DA REDE BÁSICA DE SAÚDE DO SUS - IMPRESSO NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, EM PAPEL CARTÃO TRIPLEX 300G/M² (4X1 CORES), F. FECHADO: 22,2X32CM, FORMATO :35X53,5CM, FURADO, COLADO, PLASTIFICADO EM 1 FACE, CORTADO,VINCADO, COM FACA ESPECIAL, INCLUINDO ARTE FINAL (COM APLICAÇÃO DE FITILHO ROSA E AZUL - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.520,00
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01210000.443 - FICHA						
756/2013	1852/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	69.004,67



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

Data: 11/03/2013 09:16:38
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
756/2013	1853/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.031,69
756/2013	1854/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.408,54
756/2013	1855/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.540,88
756/2013	1856/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	635,66
756/2013	1858/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
756/2013	1857/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	480,64
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000.444 - FICHA						
756/2013	1884/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.469,63
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01210000.445 - FICHA						
756/2013	1915/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.149,91
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.447 - FICHA						
756/2013	1885/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.878,93
756/2013	1903/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,16
756/2013	1904/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,28
756/2013	1906/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	137,49
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000.451 - FICHA						
0/0	1923/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	397,00
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01210000.453 - FICHA						
756/2013	1859/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.231,80



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: 11/03/2013 09:16:38
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.458 - FICHA						
756/2013	1900/0	275	- ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.212,79
756/2013	1908/0	275	- ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,58
756/2013	1909/0	275	- ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67,37
756/2013	1911/0	275	- ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,21
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000.467 - FICHA						
756/2013	1916/0	3296	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17.188,63
756/2013	1860/0	3296	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.547,21
756/2013	1861/0	3296	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.245,97
756/2013	1862/0	3296	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.345,11
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000.469 - FICHA						
756/2013	1917/0	3296	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	506,43
02.31.00.12.306.0067.2338.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.306.0067.2338.33904600.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33904600.01110000.475 - FICHA						
756/2013	1918/0	3296	- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.686,35
02.31.00.12.306.0067.2338.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.306.0067.2338.33919700.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33919700.01110000.477 - FICHA						
756/2013	1913/0	275	- ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.201,01



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: 11/03/2013 09:16:38
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
756/2013	1921/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ESCOL COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Folha Pagamento	AR - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.145,52
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.361.0067.2342.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.31901100.01220000.485 - FICHA						
756/2013	1868/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	98.403,86
756/2013	1869/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	141,74
756/2013	1870/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.213,48
756/2013	1891/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14,52
756/2013	1892/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	84,19
756/2013	1893/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	112,25
02.31.00.12.361.0067.2342.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01220000.488 - FICHA						
756/2013	1887/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.174,86
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.493 - FICHA						
593/2013	1997/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1170 DE 06/02/2013 REALIZADO	- MOTIVO: SERVIÇO NÃO	/0	-7.950,00
02.31.00.12.361.0067.2342.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2342.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33904600.01220000.494 - FICHA						
756/2013	1871/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.563,61
02.31.00.12.361.0067.2342.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33919700.01220000.498 - FICHA						
756/2013	1914/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.618,33



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: 11/03/2013 09:16:38
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
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						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.525 - FICHA						
756/2013	1894/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	201,02
756/2013	1878/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,37
756/2013	1879/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	213,49
756/2013	1880/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,90
756/2013	1881/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.933,64
756/2013	1895/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,10
756/2013	1896/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	603,87
756/2013	1882/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38,67
756/2013	1897/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	152,16
756/2013	1883/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,89
756/2013	1898/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	294,67
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01262000 -						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01262000.525 - FICHA						
756/2013	1919/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121.235,19
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000.529 - FICHA						
756/2013	1890/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.695,72
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000.534 - FICHA						
0/0	1926/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	383,85



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: 11/03/2013 09:16:38
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha pagamento - ref Emp. n° 1923						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000.536 - FICHA						
756/2013	1899/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22,73
756/2013	1920/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	34.581,79
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000.541 - FICHA						
756/2013	1902/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.781,56
756/2013	1922/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46.896,29
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						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.573 - FICHA						
756/2013	1863/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	502.846,94
756/2013	1864/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.770,64
756/2013	1865/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	802,85
756/2013	1866/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.831,41
756/2013	1867/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.248,68
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.578 - FICHA						
756/2013	1886/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	79.341,95



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: 11/03/2013 09:16:38
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
756/2013	1905/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	297,34
02.32.00.12.361.0068.2358.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000.579 - FICHA						
756/2013	1901/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55.517,62
756/2013	1910/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	208,06
756/2013	1912/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	296,40
02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60% 02.32.00.12.365.0068.2360.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.598 - FICHA						
756/2013	1872/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	418.570,91
756/2013	1873/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.249,15
756/2013	1874/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.024,17
756/2013	1875/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.654,76
756/2013	1876/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.083,63
756/2013	1877/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	507,78
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.603 - FICHA						
756/2013	1888/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	66.748,28
756/2013	1889/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	272,33
756/2013	1907/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	423,59
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						
1108/2013	1999/0	405 - CRISTIANE MARQUES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	249,20



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: 11/03/2013 09:16:38
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01110000 - GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01110000.633 - FICHA</p>						
1019/2013	1941/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	FRISO DO TETOLENTE DE SETAEMBLEMA DA GRADESIGLA DA TAMPAA TAMPAGOLBORRACHA DO PORTA MALASLIMITADOR DA PORTACANALETA DA PORTABORRACHA DA PORTATRINCO INTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL SPECIAL PLACA DBA 9415 - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.104,40
1020/2013	1943/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	FECHADURA DA PORTAAquisição de: MAÇANETA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	90,00
<p>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA</p>						
1019/2013	1942/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	SERVIÇO DE FUNILARIASERVIÇO DE LAVAGEM DOS BANCOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FUNILARIA, PINTURA GERAL E SERVIÇO DE VIDRACEIRO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS BANCOS, CARPETES E FORRAÇÃO INTERNA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL SPECIAL PLACA DBA 9415 - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.600,00
938/2013	1928/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	TAXA DE DPVAT - PARA PAGAMENTO DE DPVAT DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	109,96
938/2013	1929/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	TAXA DE DPVAT - PARA PAGAMENTO DE DPVAT DOS VEICULOS COM PLACAS: DBA 2076, DBA 2089, DBA 9450, CPV 1804, EHE 7174, EHE 7184, DBA 9415, DBA 2068, DBA 9474 - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	947,25
<p>02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência 02.33.00.08.244.0070.2365.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000.646 - FICHA</p>						
1109/2013	2000/0	3586 - JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR	ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
<p>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 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.651 - FICHA</p>						
409/2013	1849/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME			/0	-632,00



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: 11/03/2013 09:16:38
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
409/2013	1993/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 931 DE 29/01/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 934 DE 29/01/2013 - MOTIVO: SALDO NÃO FOI UTILIZADO		/0	-216,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0073.2378.33504300.01510000.682 - FICHA						
985/2013	2091/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 1778 DE 27/02/2013 - MOTIVO: EMPENHO COM DATA ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DO CONVENIO COM A ENTIDADE		/0	-28.800,00
986/2013	2092/0	2994 - FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 1779 DE 27/02/2013 - MOTIVO: EMPENHO COM DATA ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DO CONVENIO COM A ENTIDADE		/0	-28.800,00
987/2013	2093/0	2411 - ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOV	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 1780 DE 27/02/2013 - MOTIVO: EMPENHO COM DATA ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DO CONVENIO COM A ENTIDADE		/0	-28.800,00
988/2013	2094/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 1781 DE 27/02/2013 - MOTIVO: EMPENHO COM DATA ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DO CONVENIO COM A ENTIDADE		/0	-38.400,00
989/2013	2095/0	183 - APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 1782 DE 27/02/2013 - MOTIVO: EMPENHO COM DATA ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DO CONVENIO COM A ENTIDADE		/0	-28.800,00
990/2013	2096/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 1783 DE 27/02/2013 - MOTIVO: EMPENHO COM DATA ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DO CONVENIO COM A ENTIDADE		/0	-43.200,00
991/2013	2097/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 1784 DE 27/02/2013 - MOTIVO: EMPENHO COM DATA ANTERIOR A PUBLICAÇÃO DO CONVENIO COM A ENTIDADE		/0	-28.800,00
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.719 - FICHA						
983/2013	1830/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	TAXA DE DPVAT - PARA PAGAMENTO DA TAXA DE DPVAT DO VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA DBA 9492 DE USO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	105,25
						----- 4.822.355,14 ----- 4.822.355,14



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 28 de Fevereiro de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR