



**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: 29/05/2013 15:24:08  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000.29 - FICHA						
1853/2013	5208/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.233,58
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000.32 - FICHA</b>						
1853/2013	5235/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.211,43
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
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						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000.58 - FICHA						
1853/2013	5209/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.759,60
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000.61 - FICHA</b>						
1853/2013	5210/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.920,26
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000.76 - FICHA						
1853/2013	5211/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.255,80



**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: 29/05/2013 15:24:08  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000.79 - FICHA</b>			
1853/2013	5212/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.353,83
			<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000.128 - FICHA</b>			
1898/2013	5234/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5234/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-138,82
			<b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000.130 - FICHA</b>			
1853/2013	5215/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.255,80
			<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000.133 - FICHA</b>			
1853/2013	5216/0	375 - MARIELLI GURGEL COSTA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.522,22
			<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000.167 - FICHA</b>			
1853/2013	5217/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.692,50



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

Data: 29/05/2013 15:24:08  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			<b>02.25.00.15.122.0057.2275.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000.170 - FICHA</b>			
1853/2013	5218/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.367,89
			<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000.199 - FICHA</b>			
1853/2013	5236/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.524,06
			<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000.202 - FICHA</b>			
1853/2013	5237/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.305,02
			<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>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000.219 - FICHA</b>			
1853/2013	5238/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.026,05
			<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>			
0/0	5220/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.802,33



**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: 29/05/2013 15:24:08  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000.260 - FICHA						
1853/2013	5221/0	246	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 4.664,99
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000.263 - FICHA						
1853/2013	5222/0	275	- ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 3.292,04
<b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.01.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000.294 - FICHA						
1853/2013	5223/0	275	- ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 93.193,41
<b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b>						
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						
02.30.01.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000.318 - FICHA						
1853/2013	5263/0	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 9.483,86



**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: 29/05/2013 15:24:08  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000.319 - FICHA</b>						
1853/2013	5156/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	26.373,91
1853/2013	5157/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.220,47
1853/2013	5158/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.017,31
1853/2013	5160/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.101,98
1853/2013	5159/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.935,42
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000.320 - FICHA</b>						
1853/2013	5225/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	310,71
1853/2013	5226/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.535,91
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901600.01310000.321 - FICHA</b>						
1853/2013	5161/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.184,80
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33903600.01310000.327 - FICHA</b>						
1853/2013	5163/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
1853/2013	5162/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
<b>02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA</b>						
3957/2012	5249/0	3424 - BARONI & FABBRI COMERCIO DE PROD		PREGÃO	65/2012	8.545,12



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3957/2012	5250/0	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. ADICIONADA DE PREBIÓTICOS, COM PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, TENDO COMO FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, COM ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM APROXIMADAMENTE 400G. - NAN 1 COMFOR NESTLÉ FÓRMULA INFANTIL C/ FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. COM PREBIÓTICOS, C/ PREDOMINÂNCIA DA CASEÍNA EM RELAÇÃO ÀS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE, SEM SACAROSE, C/ ADIÇÃO DE VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA COM APROXIMADAMENTE 400G. - NAN 2 COMFOR - NESTLÉ - P/ PACIENTES C/ PRESCRIÇÃO DE DIETA - PREÇOS POR 12 MESES P/ SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES - 624025-7 CEF - SAÚDE	PREGÃO	65/2012	14.778,40
3957/2012	5261/0	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA NORMOCALÓRICA, NORMOPROTEÍCA, NORMOLIPÍDICA COM 100% DE PROTEÍNA DE SOJA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE, SORO DO LEITE E GLÚTEN, SABOR BAUNILHA. ACRESCIDA DE FIBRAS. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM TETRA SQUARE CONTENDO 1 LITRO. - ISOSOURCE SOYA FIBER BAUNILHA - NESTLÉ DIETA ENTERAL LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA COM DENSIDADE CALÓRICA DE 1.5 KCAL/ML, HIPERPROTEÍCA E NORMOLIPÍDICA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN E ACRESCIDA DE FIBRAS, SEM SABOR OU SABOR BAUNILHA, COM BAIXA OSMOLALIDADE. EM EMBALAGEM DE 01 LITRO. - ISOSOURCE 1.5 S/ SACAROSE BAUNILHA - NESTLÉ ALIMENTO NUTR. COMPLETO NORMOCALÓRICO, USO ORAL OU ENTERAL. P/ CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS, NA APRESENTAÇÃO PÓ. ISENTA DE LACTOSE E GLÚTEN, S/ SABOR OU DE BAUNILHA. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA C/ DE 400 A 1000 G. - NUTREN JUNIOR PÓ BAUNILHA LATA 400G - NESTLÉ - P/ PACIENTES C/ PRESCRIÇÃO DE DIETA - PREÇOS POR 12 MESES P/ SUPLEMENTOS E FORMULAS ALIMENTARES - C/C 624025-7 - SAÚDE	PREGÃO	65/2012	3.874,00
3957/2012	5262/0	3424 - BARONI & FABBRI COMERCIO DE PROD	FÓRMULA INFANTIL C/ FERRO P/ LACTENTES ATÉ O 6º MÊS DE VIDA. C/ PREBIÓTICOS, C/ PREDOMINÂNCIA DAS PROTEÍNAS DO SORO DO LEITE EM RELAÇÃO À CASEÍNA, FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE, C/ VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS. LATA C/ 400G. - NAN 1 COMFOR - NESTLÉ - 1º TA - PP 065/2012 - PREÇOS POR 12 MESES PARA SUPLEMENTOS E FORM. ALIMENTARES - PAC. C/ PRESCRIÇÃO MÉDICA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE	PREGÃO	65/2012	1.831,20
3957/2012	5244/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ACIDO ASCORBICO COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - MEDQUÍMICA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2012	132,00
3957/2012	5254/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG - FRASCO - NATULAB - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012 DESTINADOS AU USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	7.400,00
3957/2012	5255/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	LEVODOPA + CARBIDOPA 250MG + 25MG - CX C/ 30 CP - CRISTALIA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012 DESTINADOS AU USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	54,00
3957/2012	5256/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS		PREGÃO	68/2012	2.363,00



**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: 29/05/2013 15:24:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3926/2012	5257/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	POLICRESULENO + CICHOCAINA 100 + 10MG/G - TUBOS OU BISNAGA - NYCOMED - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012 DESTINADOS AU USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	4.102,20
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2312.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2312.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2312.31901100.01310000.345 - FICHA</b>						
1853/2013	5164/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.769,68
1853/2013	5165/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	341,88
1853/2013	5166/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	271,20
1853/2013	5167/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.667,03
<b>02.30.01.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2316.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000.357 - FICHA</b>						
1853/2013	5168/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.415,05
1853/2013	5169/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,71
1853/2013	5170/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.084,80
1853/2013	5171/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.511,85
<b>02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.31901100.01310000.418 - FICHA</b>						
1853/2013	5172/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.153,00



**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: 29/05/2013 15:24:08  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853/2013	5173/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento			
1853/2013	5174/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	139,41
1853/2013	5174/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	929,42
<b>02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"</b>						
<b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA</b>						
30/2012	5245/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG - CARTELA C/ 21 COMPRIMIDOS - SCHERING/BAYERNORESTISTERONA 0,35MG - CARTELA C/ 21 COMPRIMIDOS - JANSSEN CILAG - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DE REGISTRO POR 12 MESE S - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2012	1.592,50
30/2012	5246/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AMOXICILINA 500MG CAPSULAS - CAIXA C/ 12 OU 21 CAPSULAS - AUROBINDO PHARMSALBUTAMOL MICRONIZADO 100MG, AEROSOL - FRASCO COM 200 DOSES - TEUTONITROFURANTOINA 100MG - CAIXA C/ 28 COMPRIMIDOS - TEUTO - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2012	5.948,76
30/2012	5247/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	HIDROXIDO DE ALUMINIO 60MG + HIDROXIDO DE MAGNESIO 40MG/ML - SUSPENSAO ORAL - FRASCO DE 100 A 150ML - NATULAB - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UP A DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2012	166,50
30/2012	5248/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - TEKADIN TKSDICLOFENACO DE SODIO 50MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 OU 20 COMPRIMIDOS - VITAMED RESODIC - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	21/2012	652,80
3926/2012	5251/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	GLICLAZIDA 30MG - CX C/ 30 CP - SERVIER - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 0 05/2012 E 021/2012 DESTINADOS AU USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	390,00
3926/2012	5252/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	METOCLOPRAMIDA 4MG/ML - FRASCO 10 ML - HIPOLABORSIN VASTATINA 10MG - CX C/ 30 CP - LABORIS - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012 DESTINADO S AU USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	3.150,00
3926/2012	5253/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	BUDESONIDA 32MCG - FRASCO C 120 DOSES - EUROFARMA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 005/2012 E 021/2012 DESTINADOS AU USO DE TODAS AS UBS E UP A - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	1.066,50
<b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.305.0066.2331.31901100.01310000.427 - FICHA</b>						
1853/2013	5176/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.028,35





**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: 29/05/2013 15:24:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853/2013	5179/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento			
1853/2013	5180/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.587,29
1853/2013	5181/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.816,38
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.526,42
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.361 - 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>02.31.00.12.361.0067.2342.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.31911300.01220000.488 - FICHA</b>						
1875/2013	5177/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5136 DE 24/05/2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR		/0	-15.106,15
1875/2013	5178/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15.106,16
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.627 - FICHA</b>						
1853/2013	5182/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108.065,58
1853/2013	5186/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	883,72
1853/2013	5187/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.721,93
1853/2013	5188/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.055,02
1853/2013	5189/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	701,89
1853/2013	5191/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1853/2013	5190/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	449,04
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000.628 - FICHA</b>						
1853/2013	5227/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.092,20



**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: 29/05/2013 15:24:08  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000.629 - FICHA</b>						
1853/2013	5192/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.035,18
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.631 - FICHA</b>						
1853/2013	5228/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.202,16
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33901400.01510000.632 - FICHA</b>						
2811/2013	5258/0	405 - CRISTIANE MARQUES	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP REFERENTE A COMISSÃO ELEITORAL FRENTE PAULISTA E ELEIÇÃO FRENTE PAULISTA - SAÍDA: 25/06/2013 AS 07:00 E RETORNO 26/06/2013 AS 21:00 - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	249,20
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA</b>						
2213/2013	5240/0	286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO 4186 DE 30/04/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME SOLICITADO NA CI N.º 313/2013 - SMADSES		/0	-432,00
2213/2013	5241/0	286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	INSTALAÇÕES DE : VIDRO LISO 72,5X0,17, VIDRO LISO 0,70X0,18 E VI DRO LISO 0,49X0,195 - PARA MANUTENÇÃO DA INCUBADORA, SITUADO NO JARDIM DAS PALMEIRAS - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL (acerto contabil conf, solicitado na CI 313/2013 - SMADSES)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	432,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA</b>						
2546/2013	5184/0	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DE	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N.º 4595 DE 13/05/2013 - MOTIVO: CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 3072013- SMADSES		/0	-785,30
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000.637 - FICHA</b>						
1853/2013	5193/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.418,10



**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: 29/05/2013 15:24:08  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000.640 - FICHA</b>						
2546/2013	5185/0	96 - SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DE	DEVOLUÇÃO DE RECURSO NÃO UTILIZADO NO EXERCICIO ANTERIOR - CONTA PARA DEPÓSITO: AG 1897 -X - C/C: 8867 -6 BB - C/C 130769 -X BB - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (Acerto contabil conf. solicitado na CI 307/2013 - SMADSES)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	785,30
<b>02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2365.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2365.33903900.01510000.646 - FICHA</b>						
2816/2013	5259/0	1826 - CATERINE COSTA PEREIRA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
2809/2013	5260/0	3547 - EDSON BEZERRA LIMA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DA SE C. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	500,00
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA</b>						
4925/2012	5242/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 4216 DE 30/04/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME SOLICITADO NA CI N.º 317/2013 - SMADSES		73/2012	-4.097,20
4925/2012	5243/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	LINGUIÇA CALABRESA - FRIZAM SISP 0905CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOÍDA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOI BRANCO - SIF 1290CARNE BOVINA TIPO ALCATRA BIFES ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - JURUMIRIM SIF 2775CARNE DE FRANGO COXA E SOBRE COXA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOAV SIF 911CARNE DE FRANGO - FILÉ ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - RIGOR - SIF 2464CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - BOI BRANCO - SIF 2862 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CRAS - PREGÃO 73/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DEST INADOS A VARIAS SECRETARIAS DE REGISTRO - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (acerto contabil conf. solicitado na CI 317/2013 - SMADSES)	PREGÃO	73/2012	4.097,20
<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>						
0/0	5213/0	286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME			/0	-211,00



**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: 29/05/2013 15:24:08  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2147/2013	5214/0	286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 3095 DE 28/03/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 311/2013 - SMADSES			
2147/2013	5219/0	286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 3851 DE 25/04/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI 311/2013 - SMADSE		/0	-30,00
2147/2013	5224/0	286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 14x96 CMINSTALAÇÃO DE VIDRO LISO 14x80 CM - PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO COMUNITÁRIO VILA NOVA - C/C 27.900-5 - BANCO DO BRASIL - FMAS (acerto contabil conf. solicitado na CI 311/2013 - SMADSES)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	211,00
			REFORÇO DO EMPENHO 5219 DE 28/05/2013 - MOTIVO: VALOR DO SERVIÇO ORÇADO ERRONEAMENTE - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA (acerto contabil conforme solicitado na CI 311/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30,00
<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>02.35.00.08.243.0077.2386.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000.702 - FICHA</b>						
1853/2013	5229/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.401,25
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000.704 - FICHA</b>						
1853/2013	5194/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.006,35
<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>02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.755 - FICHA</b>						
1853/2013	5195/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.399,06
1853/2013	5196/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.649,18



**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: 29/05/2013 15:24:08  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853/2013	5197/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	437,03
1853/2013	5198/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000.756 - FICHA</b>						
1853/2013	5230/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.274,06
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.757 - FICHA</b>						
1853/2013	5200/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.071,84
<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>						
1853/2013	5231/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.040,01
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.33903600.01110000.760 - FICHA</b>						
1853/2013	5199/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000.761 - FICHA</b>						
1853/2013	5201/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.300,00
<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>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.796 - FICHA</b>						
1853/2013	5202/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.078,98



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

Data: 29/05/2013 15:24:08  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853/2013	5203/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.852,39
1853/2013	5204/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	168,09
1853/2013	5205/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.011,45
1853/2013	5206/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.473,12
1853/2013	5207/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	973,00
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000.797 - FICHA</b>						
1853/2013	5239/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.566,91
<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>						
1853/2013	5232/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.982,37
						-----
						685.306,77
						-----
						685.306,77

REGISTRO, 28 de Maio 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