



**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: 03/06/2013 16:25:01  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Maio de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5201 - FICHA</b>						
1512/2013	101663/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF CONTRATO Nº 116/2011 - C/C 297-4 CEF - CONF DEFERIDO PELA DIRETOR DO DEPTO DESENV URBANO, HABITACIOANEL E DRENAGEM		/0	7.748,61
<b>02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.00.00.04 - Administração</b>						
<b>02.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>02.00.00.04.122.0001.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000.5812 - FICHA</b>						
0/0	101662/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL APURADOS DO PERÍODO DE 11 A 20/05/2013		/0	466.860,74
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA</b>						
2853/2013	5361/0	417 - NELMA CRISTINA MARIA DOS SANTOS ANA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - MOTIVO: VISITA AO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS/PR PARA VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE SEU SISTEMA DE CONTROLE INTER NO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013 - SAÍDA AS 06:00 E RETORNO AS 17:30 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
2871/2013	5362/0	3263 - LINO BARRETO JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - MOTIVO: VISITA AO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS PINHAIS/PR PARA VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE SEU SISTEMA DE CONTROLE INTER NO, NO DIA 11 DE JUNHO DE 2013 - SAÍDA AS 06:00 E RETORNO AS 17:30 - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA</b>						
2762/2013	5304/0	3300 - TEREZINHA TERUKO ROKUGAWA ITO		DISPENSA DE LICITAÇÃO	33/2013	8.195,81



**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: 03/06/2013 16:25:01  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2233/2013	5320/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ELDORADO Nº 10 - VILA TUPY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/06/13 A 31/05/2015 - DISPENSA DE LIC. 33/2013 - CONTRATO Nº 53/2013 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.935,28
2229/2013	5343/0	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REF. 50% DO ALUGUEL REFERENTE A 2 MESES DE ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES, Nº 93 CENTRO ONDE FUNCIONAVA O PROCON/BANCO DO POVO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.467,64
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000.39 - FICHA</b>						
1853/2013	5273/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMPETÊNCIA - MAIO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.785,59
<b>02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.44 - FICHA</b>						
1765/2013	5309/0	3623 - MARISTELMA DE ALMEIDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5309/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-29,05
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33901400.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33901400.01110000.62 - FICHA</b>						
2852/2013	5363/0	3568 - ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	PERNOITE PARA VIAGEM DIÁRIA DE REFEIÇÃO - DESTINO: SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAÇÃO DE PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS E NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SAÍDA: 24/05/2013 AS 13:00 E RETORNO 25/05/2013 AS 08:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	205,37
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000.68 - FICHA</b>						
1853/2013	5274/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.394,88



**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: 03/06/2013 16:25:01  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ASSUNTO S JURÍDICOS - COMPETÊNCIA - MAIO/2013			
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000.89 - FICHA</b>						
1853/2013	5275/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINIS COMPETÊNCIA - MAIO/2013	TRAÇÃO -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 6.068,23
<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>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA</b>						
2858/2013	5360/0	3351 - MPS-ASSESSORIA CONTÁBIL, PERÍCIAS	SERVIÇO DE PERICIA CONTABIL - PARA ATUALIZAÇÃO DE CALCULOS JUDICIAIS PARA DEFESA DO PROCESSO Nº 298/1978 DE JITSUO KAWAJIRI - SEC. MUN. DE FINANÇAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 700,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.44905200.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.44905200.01110000.118 - FICHA</b>						
31/2013	5289/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY W7550 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, IMPRESSO RAS E NOTEBOOK, CONFORME DESCRITIVO TÉCNICO ANEXO I DO EDITAL, PARA ATEN DER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - PARA USO NA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	20/2013	3.230,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000.136 - FICHA</b>						
1853/2013	5276/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 6.190,55



**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: 03/06/2013 16:25:01  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FINANÇA S - COMPETÊNCIA - MAIO/2013			
			02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000.174 - FICHA			
1853/2013	5277/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS - COMPETÊNCIA - MAIO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.720,04
			02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000.205 - FICHA			
1853/2013	5278/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE TRANSIT O - COMPETÊNCIA - MAIO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	947,97
			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 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA			
2703/2013	5337/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TUBO ESGOTO 150MM - ISDRALITJOELHO 90 - 150MM - PLASTILIT - PARA USO NA GARAGEM MUNICIPAL - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	312,60
			02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000.222 - FICHA			
1853/2013	5294/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	894,26



**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: 03/06/2013 16:25:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.225 - FICHA</b>						
1853/2013	5279/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE MANUTEN ÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA - MAIO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.573,26
1853/2013	5298/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	625,74
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.247 - FICHA</b>						
2488/2013	5347/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA DO FEIXE PARABOLICAPINO DE CENTRO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	288,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA</b>						
2595/2013	5324/0	2936 - MARIA APARECIDA DE LIMA SILVA	Aquisição de:BOLOAquisição de: SUCO - PARA OS PARTICIPANTES DO CURSO SOBRE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR - AGENTES AMBIENTAIS - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	724,00
2441/2013	5348/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	LAMPADA FLUORESCENTE 45W X 127V BRANCA - LBREFLETOR RETANGULAR 250W - DANTALUXCABO SUPER FLEXIVEL 2,5MM - MAX CABORELE FOTOCELULA - EXATRON - INSTALAÇÃO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	232,00
1738/2013	5321/0	837 - CLAUDIA LUZIA VITALINO - ME	CALCARIO - SACOESTERCO/COMPOSTO - SACO - PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39,80
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000.269 - FICHA</b>						
1853/2013	5280/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.391,32



**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: 03/06/2013 16:25:01  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE DESENV AGRÁRIO - COMPETÊNCIA - MAIO/2013	LVIMENTO		
<b>02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.01.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000.294 - FICHA</b>						
1853/2013	5302/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	556,95
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000.300 - FICHA</b>						
1853/2013	5286/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REF. A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2013 - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	63,63
<b>02.30.01.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000.305 - FICHA</b>						
1853/2013	5284/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE - MAIO/2013 - COMPETÊNCIA -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	65.210,08
1853/2013	5303/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	389,71
<b>02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA</b>						
1746/2013	5311/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5311/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-14,07
0/0	5313/0	3545 - ALTIMAR GOMES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5313/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-595,00
1515/2013	5315/0	3545 - ALTIMAR GOMES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 5315/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-87,52
<b>02.30.01.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000.318 - FICHA</b>						
1853/2013	5264/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	207,92



**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: 03/06/2013 16:25:01  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853/2013	5265/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	24.911,51
1853/2013	5266/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.303,84
1853/2013	5267/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.303,84
<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	5285/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAÚDE, NO MOM ENTO DA RESCISÃO - SEC. MUN DE SAÚDE - COMPETENCIA - MAIO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.518,81
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.33901400.01310000.324 - FICHA</b>						
2571/2013	5307/0	362 - EDNA SILVANO DE CAMARGO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4645 DE 14/05/2013 - MOTIVO: A VIAGEM JÁ FOI REALIZADA		/0	-500,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903000.02300031.331 - FICHA</b>						
2578/2013	5349/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - DANUBIO - PARA USO DE TODAS AS UBS POR 20 DIAS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.100,00
2578/2013	5351/0	2054 - ANDRE SILVA CUNHA ME	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - PARA USO DE TODAS AS UBS POR 20 DIAS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	196,50
2578/2013	5350/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BALDE PLASTICO DE 20 LITROS COM ALÇACESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROSPAPEL HIGIENICO NEUTRO - FARDO - DAMAPAPEL TOALHA INTERFOLHAS - FARDO - LUXPAPER - PARA USO DE TODAS AS UBS POR 20 DIAS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	899,75
2578/2013	5352/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	PAPEL TOALHA BRANCO EM BOBINA - FARDOSACO DE LIXO CAPACIDADE - 20 LITROSSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROSAquisição de: VASSOURA - PARA USO DE TODAS AS UBS POR 20 DIAS ATÉ QUE SE CONCLUA O PROCESSO LICITATÓRIO - C/C 26179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.675,00
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2308.33903900.02300031.332 - FICHA</b>						
2798/2013	5332/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	370,00



**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: 03/06/2013 16:25:01  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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>						
2777/2013	5330/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	6371/AA/ELEMENTOOLEO 15W40 - PARA REVISÃO DO VEICULO FORD RANGER PLACA EHE 7192 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	277,00
3957/2012	5287/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	DIETA LIQ. NUTRICIONALMENTE COMPLETA, ESPECÍFICA PARA PACIENTES COM DIABETES TIPOS 1 E 2 OU OUTRAS SITUAÇÕES HIPERGLICÊMICAS, NORMOPROTÉICA, NORMOCALÓRICA, HIPOGLICÍDICA (ATÉ 45% DO VCT), COM FIBRAS (NO MÍNIMO 12G/LITRO), COM OFERTA ADEQ. DE ÁCIDOS GRAXOS MONOINSATURADOS. ISENTA DE LACTOSE, SACAROSE E GLÚTEN. APRESENT. EM EMBALAGENS TETRA SQUARE DE 1 LITRO. - NOVASOURCE GC BAUNILHA 1000ML - NESTLEALIMENTO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL OU ORAL, COM 100% DE PROTEÍNA DO SORO DO LEITE HIDROLISADA, COM BAIXO ÍNDICE GLICÊMICO E COMBINAÇÃO ADEQUADA DE TCM E TCL, PARA CRIANÇAS DE 01 À 10 ANOS DE IDADE. APRESENTAÇÃO EM LATA COM 400 GRAMAS. - PEPTAMEN JR PO LATA 400G - NESTLE - REGISTRO PREÇOS PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DOS PACIENTES C/ PRECR. DE DIETA BALANCEADA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	65/2012	11.127,00
2795/2013	5326/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	MELOXICAM 15MG - COMPRIMIDO - PARA USO DAS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	270,00
2800/2013	5345/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	DOXAZOSINA 4MG - COMPRIMIDO - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.280,00
2690/2013	5336/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PENDRIVE - 16GB - PRETO - KINGSTON - PARA USO DAS UNIDADES NA TRANSFERENCIA DO BPA - FATURAMENTO DA UNIDADE PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	205,90
2573/2013	5335/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	BATERIA ALCALINA 09 VOLTS - SONY - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DA REDE MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	225,40
2777/2013	5331/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	JOGO DE FILTROELEMENTO DE AR - PARA REVISÃO DO VEICULO FORD RANGER PLACA EHE 7192 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	515,00
2820/2013	5340/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	KIT DE EMBREAGEMCABO DA EMBREAGEMFLEXIVEL DA EMBREAGEMCABO DE VELOCIMETROPINO CENTRALCABO DE FREIO DE MAJOGO DE LONACILINDRO DA RODA TRASEIRAPASTILHA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DBA 9452 DE USO DO ESF DO CAPINZAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	953,26
2821/2013	5341/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	TAMPA DE OLEOJOGO DE PALHETA - DIANTEIROHOMOCINETICATUBO DE AGUA COM VALVULABORRACHA DA PORTA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	430,50
2822/2013	5342/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO - LD ORIGINALCOIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO COM ROLAMENTO - LE ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	396,10
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075 - PROGR.MELHORIA ACESSO E DA QUALIDADE-PMAQ</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300075.337 - FICHA</b>						
2506/2013	5334/0	1487 - SELLER MAGAZINE LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.287,00



**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: 03/06/2013 16:25:01  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			GARRAFA TERMICA - 1,8 LITRO - TERMOLAR - PARA USO DE TODA A REDE MUN. DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA</b>						
2819/2013	5339/0	3697 - PAULINHO TAKESHITA FILHO	SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO SOLDA E AJUSTE DA TAMPA TRASEIRA, SOLDA DO BANCO DIANTEIRO LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA CPV 1795 DE USO DA SECRETARIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
<b>02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903000.05300006.349 - FICHA</b>						
1073/2013	5290/0	3387 - EDSON KAZUO AOKI ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2141 DE 04/03/2013 - MOTIVO: O FORNECEDOR NÃO PODE FORNECER MERCADORIA		/0	-100,00
2378/2013	5354/0	2880 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	SENSOR INFRAVERMELHOCABO PARA ALARMECERCA CONCERTINA OURIÇO - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.390,00
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.33903900.05300006.352 - FICHA</b>						
23/2013	5288/0	1099 - AMBIENTAL CLEAN LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃOSERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CEREST - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO, NOS LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO VIII DO EDITAL - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	15/2013	292,04
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.44905200.05300006 - RENAST - MS</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2313.44905200.05300006.354 - FICHA</b>						
2378/2013	5353/0	2880 - RODRIGO DA SILVA PEREIRA ME	CENTRAL DE ALARME MONITORADA - GPRS C/ TECLADO LCD - PARA USO DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	730,00
<b>02.30.01.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE</b>						
<b>02.30.01.10.302.0066.2317.33903900.05300028.358 - FICHA</b>						
1992/2013	5292/0	2419 - DR. GHELFDON DIAGNOSTICO MEDICO LTDA			/0	-78,00



**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: 03/06/2013 16:25:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3661 DE 22/04/2013 - MOTIVO: O PACIENTE JÁ REALIZOU O EXAME PARTICULAR			
<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>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA</b>						
6520/2012	5291/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1151 DE 05/02/2013 - MOTIVO: EMPRESA NÃO ENTREGARÁ MERCADORIA CONFORME PARECER JURIDICO 081/2013		5/2012	-1.357,43
<b>02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA</b> <b>02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA</b>						
2801/2013	5344/0	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	LANCHE TIPO MISTO - PÃO FRANCES, MUSSARELA E PRESUNTOSUCO EM GARRAFA - 450ML - DIVERSOS SABORES - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NA CAMPANHA CONTRA A POLIOMIELITE NO DIA 08/06 - C/C 624028-1 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	237,00
2797/2013	5327/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	CAIXA PLASTICA COM TAMPAS - 78 LITROS - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DAS CAMPANHAS DE IMUNIZAÇÃO - CAIXA PLASTICA NAS MEDIDAS APROX. 63X45X40 COM TAMPAS E ALÇAS - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.610,00
2577/2013	5356/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PILHA ALCALINA 1,5 TIPO AAA - PARA USO EM TERMOMETRO DIGITAL - ELGIN - PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
2577/2013	5355/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	SACO PLASTICO TRANSPARENTE - 30X60CM - CENTRAL - PARA USO NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,80
<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>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA</b>						
2650/2013	5322/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.708,00



**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: 03/06/2013 16:25:01  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Aquisição de: REPARO Aquisição de: ARRASTADOR CAME DE COMANDO EIXO ACIONAMENTO PISTÃO AVANÇO ARRUELA E CALÇO - JOGOCORPO DO DISTRIBUIDOR CARÇA DA BOMBABICO INJETOR BOMBINHA PALHETA Aquisição de: SELENOIDE Aquisição de: BUJA ODISCO INTERMEDIÁRIO Aquisição de: PARAFUSO - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA						
2650/2013	5323/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE BOMBA E BICOS INJETORES - MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO 02.32.00.12.000 - Educação 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% 02.32.00.12.365.0068.2360.31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 02.32.00.12.365.0068.2360.31909600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31909600.02261000.602 - FICHA						
1875/2013	5293/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO - MUNICÍPIO, REF. MARÇO/2013 (MENSAL) - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.379,91
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0069.2362.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0069.2362.33903900.01510000.625 - FICHA						
2768/2013	5346/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VIDA - PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO PELO PERÍODO DE 12 MESES - SENDO 89 BENEFICIÁRIOS CADA R\$ 0,65 POR MÊS - TOTAL DE R\$ 57,85/MÊS - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	694,20
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.31909400 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.33.00.08.244.0070.2363.31909400.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31909400.01510000.630 - FICHA						
1853/2013	5268/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	850,57



**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: 03/06/2013 16:25:01  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1853/2013	5269/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	787,32
1853/2013	5270/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	787,32
1853/2013	5271/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	262,44
<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	5295/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	186,43
<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>						
2749/2013	5316/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DAS MAÇANETAS, DO CABO DO CAPÔ E LÂMPADA DA LANTERNA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
<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	5272/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31,82
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000.641 - FICHA</b>						
1853/2013	5281/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ASSIS TÊNCIA SOCIAL - COMPETÊNCIA - MAIO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.863,68
1853/2013	5299/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,45
<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>						
2729/2013	5317/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	225,90



**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: 03/06/2013 16:25:01  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2751/2013	5318/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	VALVULA HIDRA 2550LUVIA DE 1 1/2ADAPTADOR DE 1 1/2CALDA DE VALVULA - PONTA AZUL - MATERIAL PARA REPARO NO CRAS VILA NOVA - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL PORTA LISA, MEDIDA 2,10X0,70CMAquisição de: FECHADURA - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	96,70
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500039 - MDS - IGD - SUAS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500039.659 - FICHA</b>						
2193/2013	5305/0	531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4444 DE 07/05/2013 - MOTIVO: EMPRESA NÃO POSSUI O MATERIAL COTADO		/0	-79,00
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA</b>						
2812/2013	5333/0	3629 - LOJA CARISMA VARIEDADES EM GERAL LT	CAVALETE PARA EXPOSIÇÃO - 1,80MT - PARA USO NA EXPOSIÇÃO DAS TELAS ARTISTICAS CONFECCIONADAS PELOS USUARIOS DO PROJETO JOVEMIX E PAEFI (CREAS) N OS EVENTOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELO MUN. DE REGISTRO - C/C 20178-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.960,00
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA</b>						
2036/2013	5329/0	3697 - PAULINHO TAKESHITA FILHO	PARA - CHOQUE DIANTEIROMOLDURA SUPERIOR - PARA CHOQUEGRADE DIANTEIRAEMBLEMA DA GRADEVIGA DO PARA CHOQUEMOLDURA VAO RODA DIANTEIRAFRISO PORTA DIANTEIRAFRISO PORTA TRASEIRAADESIVO PRETO - PORTA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA PLACA DBA 9450 - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	953,00
<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>						
2043/2013	5328/0	3697 - PAULINHO TAKESHITA FILHO	SERVIÇO DE FUNILARIA - SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA DO PARA LAMA, PARA CHOQUE DIANTEIRO, 2 PORTAS, LATERAL TRASEIRA DIREITA, MOLDURA PARA PARALA MA - MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CORSA PLACA DBA 9450 - C/C 27900 -5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.050,00
<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>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000.705 - FICHA</b>						



**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: 03/06/2013 16:25:01  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2813/2013	5338/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVO E ALINHAMENTO COM MANUTENÇÃO NO CABO COLOR - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP C3180 DE USO DO CONSELHO TUTELAR - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	79,00
<b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903000.01510000.707 - FICHA</b>						
2815/2013	5358/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	EXTINTOR PQS 4KG - PARA USO NA CASA DE PERMANENCIA BREVE, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº 1027/3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO/SP - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,00
2746/2013	5319/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR - 20X20CMLPLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA - 12X24CM - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANENCIA BREVE - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	110,00
2815/2013	5359/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SINALIZAÇÃO DE EXTINTORPLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE SAIDA DE EMERGENCIA - PARA USO NA CASA DE PERMANENCIA BREVE, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº 1027/3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO/SP - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	110,00
<b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.33903900.01510000.709 - FICHA</b>						
2815/2013	5357/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR AP 10 LTSERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR PQS 4 KG - PARA USO NA CASA DE PERMANENCIA BREVE, EM CUMPRIMENTO AO OFICIO Nº 1027/3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO/SP - FMDCA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01510000.719 - FICHA</b>						
2712/2013	5325/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - SPRINTER DE 12 AS 15 LUGARES - RECEPÇÃO PARA INAUGURAÇÃO DO POLO DE BELEZA COM A 1ª DAMA LU ALCKMIN - VAN PARA TRANSPORTAR AS AUTORIDADES, A PARTIR DAS 11 HORAS, SEM LIMITAÇÃO DE KMS RODADO S E SEM MOTORISTA - FUNSSOL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	400,00
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000.759 - FICHA</b>						
1853/2013	5296/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	215,53



**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: 03/06/2013 16:25:01  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 15)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA						
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000.762 - FICHA						
1853/2013	5282/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA , LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA - MAIO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	755,46
1853/2013	5300/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SEC. MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,81
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2296.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000.799 - FICHA						
1853/2013	5297/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	149,89
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000.802 - FICHA						
1853/2013	5283/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ESPORTE S - COMPETÊNCIA - MAIO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.166,40
1853/2013	5301/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - COMPETÊNCIA: MAIO/2013 - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	104,88
						701.121,53
						701.121,53

REGISTRO, 29 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