



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: 13/05/2013 16:24:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Abril de 2013

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---|---|----------------------|-----------|-------------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA | | | | | | |
| 1515/2013 | 101586/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.726,34 |
| 1516/2013 | 101601/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REF. A DESCONTO DE INSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | | /0 | 22.660,78 |
| 1516/2013 | 101602/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | REF. A DESCONTO DE INSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SEC. MUN. DE SAÚDE | | /0 | 5.224,48 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA | | | | | | |
| 1515/2013 | 101585/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | /0 | 145.202,09 |
| 1515/2013 | 101587/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 101585 DE 30/04/2013 - MOTIVO: EMPENHADO INCORRETAMENTE | | /0 | -145.202,09 |
| 1515/2013 | 101588/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | /0 | 145.202,09 |
| 1516/2013 | 101605/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REF. A DESCONTO DE OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | | /0 | 43.951,14 |
| 1516/2013 | 101606/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REF. A DESCONTO DE OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | | /0 | 69.778,64 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA | | | | | | |
| 1515/2013 | 101579/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | /0 | 3.666,21 |
| 1515/2013 | 101580/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | /0 | 500,00 |
| 1516/2013 | 101590/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | | /0 | 9.580,33 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA | | | | | | |
| 1515/2013 | 101572/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | AFUSEM - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | /0 | 10.065,47 |
| 1516/2013 | 101594/0 | 463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS | AFUSEM - REF. A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | | /0 | 7.887,62 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA | | | | | | |
| 1515/2013 | 101578/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | SINDSERV - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | /0 | 606,58 |
| 1516/2013 | 101595/0 | 464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P | SINDSERV - REF. A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | | /0 | 870,11 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5312 - FICHA | | | | | | |
| 1516/2013 | 101609/0 | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | | | /0 | 770,70 |



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: 13/05/2013 16:24:42
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|----------|---|--|------------|-----------|------------|
| REF. A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA | | | | | | |
| 1515/2013 | 101584/0 | 169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | /0 | 13.211,42 |
| 1516/2013 | 101600/0 | 169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | REF. A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | | /0 | 8.337,17 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA | | | | | | |
| 1515/2013 | 101573/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL / NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | /0 | 14.430,17 |
| 1516/2013 | 101596/0 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | | /0 | 13.983,53 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA | | | | | | |
| 1515/2013 | 101575/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | /0 | 136.844,74 |
| 1516/2013 | 101599/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | | /0 | 76.430,48 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA | | | | | | |
| 1515/2013 | 101577/0 | 470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO | FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | /0 | 187,59 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA | | | | | | |
| 1515/2013 | 101576/0 | 1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A | EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | /0 | 20.584,27 |
| 1516/2013 | 101598/0 | 1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A | REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | | /0 | 14.007,69 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA | | | | | | |
| 1515/2013 | 101574/0 | 1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A. | EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | /0 | 31.590,45 |
| 1516/2013 | 101597/0 | 1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A. | REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BANCO REAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | | /0 | 10.508,03 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA | | | | | | |
| 1516/2013 | 101591/0 | 3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU | | | /0 | 14.107,68 |



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: 13/05/2013 16:24:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|---|---|----------------------|-----------|------------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5815 - FICHA | | | | | | |
| | | | Folha Pagamento | | | |
| 1516/2013 | 101593/0 | 474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS | Folha Pagamento | | /0 | 7,01 |
| 1516/2013 | 101607/0 | 474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS | ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 101593 DE 30/04/2013 - MOTIVO: EMPENHADO NA FICHA INCORRETA | | /0 | -7,01 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA | | | | | | |
| 1515/2013 | 101581/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | /0 | 6.878,38 |
| 1515/2013 | 101582/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | /0 | 7.103,40 |
| 1516/2013 | 101592/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | Folha Pagamento | | /0 | 6.027,14 |
| 1515/2013 | 101612/0 | 467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS | SALARIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 101581) | | /0 | 0,42 |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5833 - FICHA | | | | | | |
| 1515/2013 | 101583/0 | 474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS | SALÁRIO FAMÍLIA INSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | /0 | 163,52 |
| 1516/2013 | 101608/0 | 474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS | Folha Pagamento | | /0 | 7,01 |
| 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 02.00.00.04 - Administração | | | | | | |
| 02.00.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 02.00.00.04.122.0001.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000.5812 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 101571/0 | 1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE DE DECENDIAL REF PERIODO DE 11 A 20/04/2013 | | /0 | 395.155,76 |
| 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 | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000.39 - FICHA | | | | | | |
| 1516/2013 | 4142/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.753,19 |



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: 13/05/2013 16:24:42
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|---|---------|---|---|----------------------|----------------------|----------|----------|
| REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO GABINETE E D EPENDÊNCIAS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL | | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.63 - FICHA | | | | | | | |
| 2128/2013 | 4175/0 | 323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD | TECLADO ABNT2Aquisição de: MOUSE - 800 DPI OU SUPERIOR - PARA USO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 44,50 | |
| 2128/2013 | 4176/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDEPENDE DE MEMORIA DDR III - 2GBHD SATA II - 500 GB - PARA USO DA SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.160,50 | |
| 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 | | | | | | | |
| 2129/2013 | 4172/0 | 3649 - FLEISCHER BENEFICIAMENTO E INDÚSTRIA | IMPRESSO "DADOS VARIÁVEIS" - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - 25 MIL IMPRESSÕES DE DADOS VARIÁVEIS, PAPEL SULFITE A4 SIMPLEX - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.355,00 | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000 - GERAL | | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000.68 - FICHA | | | | | | | |
| 1516/2013 | 4143/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M ASSUNTOS JURÍDICOS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | UN. DE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.331,17 |
| 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 | | | | | | | |
| 1196/2013 | 4163/0 | 1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4 163/0 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -173,65 | |
| 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000 - GERAL | | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000.89 - FICHA | | | | | | | |
| 1516/2013 | 4144/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.756,01 | |



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: 13/05/2013 16:24:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|----------------------|-----------|----------|
| | | | REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | UN. DE | | |
| 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.123.0055.2260.33901400.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33901400.01110000.111 - FICHA | | | | | | |
| 2290/2013 | 4137/0 | 3218 - GEHELITON SOUZA MARTINS | DESPESA DE PERNOITEDESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO "A NOVA TESOUREARIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" - SAÍDA: 08/05/13 ÀS 16:00H - RETORNO: 09/05/13 ÀS 23:00H - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 242,87 |
| 2289/2013 | 4138/0 | 726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE | DESPESA DE PERNOITEDESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO "A NOVA TESOUREARIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" - SAÍDA: 08/05/13 ÀS 16:00H - RETORNO: 09/05/13 ÀS 23:00H - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 242,87 |
| 2286/2013 | 4139/0 | 724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE | DESPESA DE PERNOITEDESPESA DE REFEIÇÃOLANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO "A NOVA TESOUREARIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" - SAÍDA: 08/05/13 ÀS 16:00H - RETORNO: 09/05/13 ÀS 23:00H - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 242,87 |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.115 - FICHA | | | | | | |
| 2287/2013 | 4141/0 | 528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. | INSCRIÇÃO PARA CURSO - A NOVA TESOUREARIA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - A REALIZAR-SE NO DIA 09/05/2013 - PARA OS FUNCIONÁRIOS: RICARDO FERREIRA HIRAIDE, GEHELITON SOUZA MARTINS E AUREA APARECIDA ALVES PINZE - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.846,80 |
| 02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2265.33903900.01110000.128 - FICHA | | | | | | |
| 2288/2013 | 4140/0 | 726 - AUREA APARECIDA ALVES PINZE | ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM - DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 500,00 |
| 1454/2013 | 4157/0 | 3263 - LINO BARRETO JUNIOR | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4 157/0 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -449,00 |
| 02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000.136 - FICHA | | | | | | |
| 1516/2013 | 4145/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.919,57 |



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: 13/05/2013 16:24:42
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|--|---------|---|---|----------------------|----------------------|------------|----------|
| | | | REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M FINANÇAS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | UN. DE | | | |
| 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 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA | | | | | | | |
| 787/2013 | 4161/0 | 800 - JOSE BOJCZUK | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4161/0 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -500,00 | |
| 02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2274.33903000.01110000.162 - FICHA | | | | | | | |
| 1682/2013 | 4204/0 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA | IMPRESSO MODELO DF STB 27IMPRESSO MODELO DA SM 10 - PARA USO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 439,00 | |
| 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 | | | | | | | |
| 1516/2013 | 4146/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | UN. DE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.550,26 |
| 02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000.178 - FICHA | | | | | | | |
| 1148/2013 | 4193/0 | 14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO | SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CONFEÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES, NA RUA PROJETADA 'H', JARDIM AGR OCHÁ, NESTE MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 0368947 - 18/2011/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA - CONTRATO 33/2013 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | TOMADA DE PREÇOS | 1/2013 | 7.650,22 | |
| 02.25.00.15.451.0056.1101 - OBRAS INFR. URBANA E RURAL - REC. FED. 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100142 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CR 368974-18/2011 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100142.181 - FICHA | | | | | | | |
| 1148/2013 | 4195/0 | 14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO | | TOMADA DE PREÇOS | 1/2013 | 195.866,90 | |



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: 13/05/2013 16:24:42
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor | |
|---|---------|---|--|------------|----------------------|-------|--------|
| 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 | | | | | | | |
| 1516/2013 | 4147/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ AS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CONFECÇÃO DE GUIAS E SARJETAS, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES, NA RUA PROJETADA 'H', JARDIM AGROCHÁ, NESTE MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE 0368947 - 18/2011/MIN. DAS CIDADES/CAIXA - SEC. MUN. DE PLAN. URBANO E OBRAS - C/C 006.00647148 -8 CEF 0903 - CONTRATO 33/2013 | UN. DE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 913,16 |
| 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 02.28.00.15.122.0058.2278.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33901400.01110000.210 - FICHA | | | | | | | |
| 0/0 | 4214/0 | 2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS | REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | UN. DE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 913,16 |
| 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 | | | | | | | |
| 1516/2013 | 4125/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO/LANCHE - VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO, ATÉ EMPRESA COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA, TENDO EM VISTA A URGENCIA DE ADQUIRIR OS PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO MUNICIPAL - SAÍDA: 24/04/2013 AS 07:00 E RETORNO AS 21:00 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | UN. DE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 75,00 |
| 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.225 - FICHA | | | | | | | |
| 1516/2013 | 4125/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | UN. DE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 604,47 |
| 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.225 - FICHA | | | | | | | |
| 1516/2013 | 4129/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | UN. DE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 422,96 |



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: 13/05/2013 16:24:42
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|-----------------------------|-----------|----------|
| 1516/2013 | 4148/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M UN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 8.467,31 |
| 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 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 | | | | | | |
| 1733/2013 | 4173/0 | 1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA | CORRENTE 30 DENTES - PARA USO DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 455,00 |
| 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 | | | | | | |
| 2011/2013 | 4197/0 | 2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME | SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA - IMPRESSORA BROTHER 808 DN DE USO DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 480,00 |
| 02.29.00.20.122.0063.2292.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000.269 - FICHA | | | | | | |
| 1516/2013 | 4149/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M DESENV. AGRÁRIO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | UN. DE OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.173,67 |
| 02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 02.30.01.10.122.0066.2303.31911300 - 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 | | | | | | |
| 1516/2013 | 4155/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | | /0 | -3,19 |



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: 13/05/2013 16:24:42
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|----------------------|-----------|-----------|
| 1516/2013 | 4133/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4002 DE 26/04/2013 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 307,87 |
| 02.30.01.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS | | | | | | |
| 02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000.305 - FICHA | | | | | | |
| 1516/2013 | 4134/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 215,42 |
| 1516/2013 | 4153/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M UN. DE SAÚDE - GETÃO TÉCNICA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 71.133,48 |
| 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 | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | |
| 02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000.319 - FICHA | | | | | | |
| 1516/2013 | 4226/0 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | Foha Pagamento | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 9,51 |
| 02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 197/2013 | 4124/0 | 3477 - MARIMAR INDUSTRIA COMERCIO IMP | ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 388 DE 21/01/2013 - MOTIVO: DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA | | /0 | -34,20 |
| 155/2012 | 4206/0 | 3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MEDI | GAZE PURO ALGODAO 7,5X7,5CM, 5 DOBRAS, 8 CAMADAS, 13 FIOS/CM² - PCT C/ 500UN - IRIMED - 1ª TA DE 4,8055% - PP Nº 081/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS U BS E CEO - POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | PREGÃO | 81/2012 | 6.300,00 |
| 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 | | | | | | |
| 2215/2013 | 4184/0 | 720 - MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVA | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 120,00 |



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: 13/05/2013 16:24:42
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|--|---|----------------------------------|-----------|----------|
| 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 Assitência 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 | | | | | | |
| 3926/2012 | 4218/0 | 2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E | ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 3029 DE 28/03/2013 EMBALAGEM | - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DA PREGÃO | 68/2012 | -207,00 |
| 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 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA | | | | | | |
| 112/2012 | 4213/0 | 3472 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | COLETOR DE MATERIAIS PERFUROCORTANTES COM CAPACIDADES DE 7 LITROS - SHARPBOX - PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICIPIO - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAUDE | PREGÃO | 57/2012 | 995,00 |
| 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 | | | | | | |
| 1799/2013 | 4174/0 | 453 - MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP | CONFECÇÃO DE PERSIANA - SERVIÇO DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE 17,60M² DE PERSIANA VERTICAL DE PVC (5 PEÇAS), PARA A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.135,36 |
| 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 02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - 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 | | | | | | |
| 1515/2013 | 4244/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 125,16 |



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: 13/05/2013 16:24:42
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|----------------------|-----------|----------|
| | | | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA | | | | | | |
| 2117/2013 | 4256/0 | 200 - RENATO DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO - CRECHE NOSSO TETOSERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - CRECHE IMACULADA CONCEIÇÃO ARAPONGALSERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO - CRECHE ARAPONGALSERVIÇO DE DESENTUPIMENTO POR HIDROJATEAMENTO DA TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAIS, LIMPEZA DA CAIXA DE PASSAGEM - EMEI PEDACINHO DO CÉUSERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E SUCÇÃO DA CAIXA E RAMAL DE GORDURA - CRECHE PINGO DE GÊNTEDESENTUPIMENTO DE BANHEIRO - EMEF CAPINZAL DE CIMA SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE RAMAL DE ESGOTO E SUCÇÃO DE FOSSA - EMEF JOSÉ DE CARVALHOSERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DE CANALETAS DE ÁGUA PLUVIAIS - EMEF PREF. JOSÉ MENDES - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 3.580,00 |
| 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 | | | | | | |
| 1515/2013 | 4117/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. DE ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 5.490,86 |
| 1515/2013 | 4249/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 87,58 |
| 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 | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2338.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2338.31901300.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.306.0067.2338.31901300.01110000.468 - FICHA | | | | | | |
| 1515/2013 | 4121/0 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR | Folha Pagamento - COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3772/13 - RECOLHIMENTO DE FGTS | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 0,05 |
| 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 | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2342.31911300 - 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 | | | | | | |
| 1515/2013 | 4247/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 115,76 |



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: 13/05/2013 16:24:42
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|---|----------------------|-----------|------------|
| RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 1515/2013 | 4118/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.393,90 |
| 1515/2013 | 4252/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 81,00 |
| 02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05200003.500 - FICHA | | | | | | |
| 40/2012 | 4212/0 | 3308 - E.J.V. DE MOURA UNIFORMES - ME | KIT DE UNIFORME ESCOLAR (FUNDAMENTAL) CONTENDO: 03 CAMISETAS DE M ANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 JAQUETA, 02 PARES DE MEIAS, 01 PAR DE TÊ NIS. - ENSINO FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | PREGÃO | 26/2012 | 183.837,50 |
| 02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2348.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | |
| 02.31.00.12.361.0067.2348.33903900.01220000.506 - FICHA | | | | | | |
| 887/2013 | 4165/0 | 3205 - ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4 165/0 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -113,00 |
| 894/2013 | 4167/0 | 3369 - MARCOS HENRIQUE CAETANO | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4 167/0 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -10,57 |
| 888/2013 | 4243/0 | 3199 - DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4 243/0 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -100,21 |
| 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 | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2352.31911300 - 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 | | | | | | |
| 1515/2013 | 4245/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 237,91 |



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: 13/05/2013 16:24:42
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|---|--|----------------------|-----------|-----------|
| RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 1515/2013 | 4119/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 10.669,51 |
| 1515/2013 | 4120/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 13.795,84 |
| 1515/2013 | 4122/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 56.602,50 |
| 1515/2013 | 4123/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 46.084,97 |
| 1515/2013 | 4250/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 166,47 |
| 1515/2013 | 4251/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 320,19 |
| 1515/2013 | 4253/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 220,37 |
| 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.543 - FICHA | | | | | | |
| 40/2012 | 4211/0 | 3308 - E.J.V. DE MOURA UNIFORMES - ME | KIT DE UNIFORME ESCOLAR (INFANTIL) CONTENDO: 03 CAMISETAS DE MANGA CURTA, 02 BERMUDAS, 01 CALÇA, 01 JAQUETA, 02 PARES DE MEIAS, 01 PAR DE TÊNIS - EDUCAÇÃO INFANTIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE KIT DE UNIFORMES ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | PREGÃO | 26/2012 | 89.435,03 |
| 02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000.548 - FICHA | | | | | | |
| 898/2013 | 4169/0 | 3248 - ELZA MASSAKO KURODA | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4 169/0 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -5,25 |
| 899/2013 | 4171/0 | 3208 - CARLOS EDUARDO LIMA | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4 171/0 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -4,25 |
| 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% | | | | | | |
| 02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - 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 | | | | | | |
| 1515/2013 | 4248/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 314,94 |



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: 13/05/2013 16:24:42
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|------------|---------|---|---|----------------------|-----------|----------|
| | | | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE 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% 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - 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 | | | |
| 1515/2013 | 4246/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 457,59 |
| | | | 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 02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.631 - FICHA | | | |
| 1516/2013 | 4126/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 186,43 |
| | | | 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA | | | |
| 76/2012 | 4209/0 | 345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ | CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW AMARE LA - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW CYAN - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW MAGEN TA - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - WORD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHO S E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PA RA ATENDER DIVERSAS SEC. DA PREFEITURA DE REGISTRO - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PREGÃO | 44/2012 | 3.540,00 |
| 2213/2013 | 4186/0 | 286 - JOSE CARDOSO DA SILVA REGISTRO - ME | VIDRO LISO 72,5X0,17VIDRO LISO 0,70X0,18VIDRO LISO 0,49X0,195MASSA PARA VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DA INCUBADORA, SITUADO NO JARDIM DAS PALMEIRAS - SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 432,00 |
| | | | 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000.641 - FICHA | | | |
| 1516/2013 | 4130/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 130,45 |



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: 13/05/2013 16:24:42
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|----------------------|-----------|----------|
| 1516/2013 | 4150/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M UN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 8.194,87 |
| 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 | | | | | | |
| 1444/2013 | 4159/0 | 3607 - KATIANE RIBEIRO DAL PONTE | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4 159/0 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | -21,81 |
| 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 | | | | | | |
| 49/2012 | 4228/0 | 23 - PAULO YOSHIO TEZUKA | PAO INTEGRAL OU PAO PRETO - PANCO - TERMO DE ADESÃO - ASSISTENCIA/SAUDE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENT DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PREGÃO | 49/2012 | 427,18 |
| 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.659 - FICHA | | | | | | |
| 2035/2013 | 4178/0 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | REFRIGERANTE 2 LITROS - VARIOS SABORES - DOLLY - PARA ATENDER OS JOVENS INSERIDOS NOS PROGRAMAS REALIZADOS PELO CREAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 99,20 |
| 4925/2012 | 4216/0 | 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 DA CASA LAR - PREGÃO 73/2012 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A VARIAS SECRETARIAS DE REGISTRO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | PREGÃO | 73/2012 | 4.097,20 |
| 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA | | | | | | |
| 2030/2013 | 4177/0 | 1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 99,20 |



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: 13/05/2013 16:24:42
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|-----------------------|-----------|----------|
| 2087/2013 | 4179/0 | 531 - LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E | REFRIGERANTE 2 LITROS - VARIOS SABORES - DOLLY - PARA ATENDER OS JOVENS INSERIDOS NOS PROGRAMAS REALIZADOS PELO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 200,00 |
| 2087/2013 | 4180/0 | 3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME | TECIDO TIPO TNT - PRETO - MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SERÁ REALIZADA PELO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 89,00 |
| 2034/2013 | 4182/0 | 171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME | TECIDO TIPO ALGODAO - MATERIAL DESTINADO A CAMPANHA DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SERÁ REALIZAD A PELO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 42,93 |
| 2034/2013 | 4183/0 | 1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO | VEDA PORTA DE 90CM - PRIMAVERA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 25,12 |
| 02.34.00.08.244.0072.2377 - Manutenção CREAS - Recursos Próprios | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2377.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2377.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0072.2377.33903900.01510000.680 - FICHA | | | | | | |
| 2216/2013 | 4185/0 | 27 - ART DESIGN CRIAÇÕES E PRODUÇÕES LTDA | CONFECÇÃO DE "CARTAZ" - CONFECÇÃO DE 14 CARTAZES EM LONA NAS MEDIDAS 40X60 EM CORES 4X4, PARA A SEMANA DO DIA 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DE COMBAT E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 322,00 |
| 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB | | | | | | |
| 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.689 - FICHA | | | | | | |
| 2096/2013 | 4136/0 | 3654 - INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GE | CURSO DE CAPACITAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CURSO DE APRIMORAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O CRAS, PELO PERÍODO DE 04 MESES - DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2013 - CONTRATO Nº 32/2013 - C/C 27900-5 BB - FMAS | DISPENSA DE LICITAÇÃO | 22/2013 | 7.000,00 |
| 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | | | | | | |
| 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE | | | | | | |
| 02.35.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.03510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | |
| 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.03510000.701 - FICHA | | | | | | |
| 2089/2013 | 4257/0 | 101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 1.200,00 |



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: 13/05/2013 16:24:42
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---|--|----------------------|-----------|----------|
| 1971/2013 | 4181/0 | 1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES | CONFECÇÃO DE "PANFLETO" - PARA USO NA CAMPANHA DA SEMANA DE 18 DE MAIO, DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - IMPRESSOS NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO ESCALA E PRETO, EM PAPER EL COUCHE BRILHO 60G/M2 (4X4 CORES), FORMATO: 15X21CM, INCLUINDO ARTE FINAL - C/C 28144 -8 BB - FMDCA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 7.825,00 |
| 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000.759 - FICHA | | | | | | |
| 1516/2013 | 4127/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 215,53 |
| 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 | | | | | | |
| 1516/2013 | 4131/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 150,81 |
| 1516/2013 | 4151/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 727,72 |
| 02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2410 - Publicidade e Propaganda - Lazer e Turismo 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2410.33903900.01110000.788 - FICHA | | | | | | |
| 1927/2013 | 4241/0 | 3557 - ROVAN ARTES GRAFICAS LTDA | | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 290,00 |



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: 13/05/2013 16:24:42
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 18)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|--|--|----------------------|-----------|--------------|
| IMPRESSAO DE "FLYER" - MILHEIRO - PAPEL COUCHE, APROX. 10X15CM - DIVULGAÇÃO DO PROJETO PONTO MIS - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | | | | | | |
| 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.794 - FICHA | | | | | | |
| 2192/2013 | 4135/0 | 3656 - MARCOS AVILA DE AZEVEDO PRODUÇÕES-M | APRESENTAÇÃO E WORKSHOP DE VIOLA CAIPIRA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESENT. DE VIOLA CAIPIRA E WORKSHOP DE VIOLA CAIPIRA NA 41ª RODA DE VIOLEIROS "FERMÍNIO GONÇALVES DE FREITAS", A SE REALIZAR NO DIA 1º DE MAIO DE 2013, ÀS 13 H, NAS DEPEND. DO AUDITÓRIO DO SALÃO SOCIAL ACER - INEXIG. DE LICITAÇÃO Nº 04/2013 - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE JACKSON RICARTE - SEC. MUN. DE CULTURA | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.500,00 |
| 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 | | | | | | |
| 1516/2013 | 4128/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE | 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 | | | | | | |
| 1516/2013 | 4132/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 104,88 |
| 1516/2013 | 4152/0 | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | REF. A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SECRETARIA M UN. DE ESPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2013 | OUTROS/NÃO APLICÁVEL | /0 | 2.086,84 |
| | | | | | | 1.869.290,53 |
| | | | | | | 1.869.290,53 |

REGISTRO, 30 de Abril de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA
 1SP289382/O-1
 CONTADORA