



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: 02/04/2013 08:16:00
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 7)

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Março de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.07 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15 - Urbanismo						
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 -						
02.07.00.15.451.0005.1007 -						
02.07.00.15.451.0005.1007.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100060 - MIN.CIDADES - PAV.ASFALTICA- CR 312042-98/09 - CONTRAPARTIDA						
02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100060.6002 - FICHA						
2188/2011	10002/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO	..SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, DRENA GENS, EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E ACESSIBILIDADE DA RUA JUNCAL - CONV. MINISTÉRIO DAS CIDADES - CT 312042 -98/09 - (CONTRAPARTIDA) - RECURSOS PRÓPRIOS	TOMADA DE PREÇOS	2/2011	7.432,97
02.07.00.15.451.0005.2024 -						
02.07.00.15.451.0005.2024.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.2024.44905100.05100060 - MIN.CIDADES - PAV.ASFALTICA- CR 312042-98/09						
02.07.00.15.451.0005.2024.44905100.05100060.6004 - FICHA						
2188/2011	10009/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO	..SERVIÇO PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, DRENAGENS, EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E ACESSIBILIDADE DA RUA JUNCAL - RECURSOS: CONV. MINISTÉRIO DAS CIDADES - CT 312042-98/09 - C/C 647093-7 - CEF	TOMADA DE PREÇOS	2/2011	104.914,30
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000.28 - FICHA						
1143/2013	2575/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75.207,48
1143/2013	2576/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.246,83
1143/2013	2577/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	116,18
1143/2013	2578/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.486,60
1143/2013	2579/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.094,64
1143/2013	2580/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.800,00



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: 02/04/2013 08:16:00
Sistema CECAM
(Página: 2 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000.30 - FICHA						
1143/2013	2581/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.545,22
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA						
932/2013	2568/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	CONFECÇÃO DE CAMISETA - TAMANHO PCONFECÇÃO DE CAMISETA - TAMANHO MCONFECÇÃO DE CAMISETA - TAMANHO GCONFECÇÃO DE CAMISETA - TAMANHO GG - CONFECÇÃO DE CAMISETAS NA COR BRANCA, SILK SCREEN - PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER - CRAM - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 1512/2013 - C.I. Nº 454/2013)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	954,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA						
1143/2013	2582/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	851,84
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000.37 - FICHA						
1143/2013	2778/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.195,44
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.38 - FICHA						
1143/2013	2583/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.57 - FICHA						
1143/2013	2584/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.439,79



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: 02/04/2013 08:16:00
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	2585/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.833,79
1143/2013	2586/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.252,33
1143/2013	2587/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	821,58
1143/2013	2589/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1143/2013	2588/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	305,95
02.22.00.03.92.0050.2249.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901600.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901600.01110000.59 - FICHA						
1143/2013	2779/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	493,49
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000.66 - FICHA						
1143/2013	2590/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.086,35
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000.75 - FICHA						
1143/2013	2591/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39.302,86
1143/2013	2592/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.710,05
1143/2013	2593/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.714,87
1143/2013	2594/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.179,71
1143/2013	2595/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	206,08
1143/2013	2597/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
1143/2013	2596/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	427,23
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.77 - FICHA						
1143/2013	2598/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.636,40



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: 02/04/2013 08:16:00
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			02.23.00.04.122.0052.2254.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
			02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000 - GERAL			
			02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000.85 - FICHA			
1143/2013	2599/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.849,98
			02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas			
			02.23.00.04.122.0052.2255.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			
			02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000 - GERAL			
			02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000.91 - FICHA			
1143/2013	2600/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39.107,73
			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			
			02.25.00.15.451 - 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			
2188/2011	2377/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 6724/2011, CUJO OBJETO É SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, DRENA GENS, EXECUÇÃO DE FAIXAS ELEVADAS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, VERTICAL E AC ESSIBILIDADE DA RUA JUNCAL - CONVÊNIO MINISTÉRIO DAS CIDADES - CT 312042 -98/09 - (CONTRAPARTIDA) RECURSOS PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TOMADA DE PREÇOS	2/2011	960,18
			02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
			02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
			02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental			
			02.29.00.18.542 - Controle Ambiental			
			02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL			
			02.29.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo			
			02.29.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL			
			02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.258 - FICHA			
106/2011	1841/0	24 - CONSITA LTDA		CONCORRÊNCIA	2/2011	173.111,76



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
106/2011	1850/0	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEISOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DE SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - PARTE DO CONTRATO 22/2012 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	CONCORRÊNCIA	2/2011	257.724,60
1111/2013	1973/0	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEISOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANAFORN ECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DE SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO - CONTRATO 22/2012 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	CONCORRÊNCIA	2/2011	78.131,36
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.01.10.000 - Saúde 02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.303.0066.2328.33903000.01310000.420 - FICHA						
318/2013	750/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	GLYCINE MAX EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA 75MG GLYCINE MAX EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA 150MGPERMETRINA 1% (10MG/ML) - LOÇÃO FRASCO C/ 60ML - REF. REEMPENHO DA NOTA DE EMPENHO 10143/2012 - PREGÃO 05/2012 - C/C 328-8 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	2.181,38
6520/2012	1152/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LONITEN/PFIZERPINAVERIO, BROMETO 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - DICETEL/ABBOTT - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	102,90
318/2013	2344/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.		PREGÃO	5/2012	0,01



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: 02/04/2013 08:16:00
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 750 DE 24/01/2013 - MOTIVO: ACERTO DE DIZIMAS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 328-8 CEF						
02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR" 02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA						
6520/2012	1143/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	FOLINATO DE CALCIO - BIOSINTETICABECLOMETASONA 50MCG - SOLUÇÃO NASAL - FRASCO - CHIESIBECLOMETASONA 250MCG - FRASCO ORAL - FRASCO - CHIESICALCIO CARBONATO 1250MG (EQUIV. A 500MG CA) - COMPRIMIDOS - FRASCO C/60 COMPRIMIDOS - BIONATUSCEFTRIAXONA 500MG - PÓ P/SOLUÇÃO INJETAVEL I.M. - FRASCO + DILUENTE DE 2ML - EUROFARMAFLUCONAZOL 150MG - CAPSULAS - CAIXA C/30 CAPSULAS - MEDQUIMICA - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - PREGÃO 5/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS SEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	3.187,50
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 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - 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						
1060/2013	2108/0	465 - UNIÃO DIRIG. MINIC. DE EDUCAÇÃO DO	RECOLHIMENTO DE ANUIDADE - UNDIME -SP - PARA PAGAMENTO ANUAL DO BOLETO DA UNDIME - UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. DA EDUCAÇÃO - SP - ANUIDADE 2013 - C/C 322-9 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.800,00
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 02.33.00.08.244.0070.2365 - 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	2535/0	3607 - KATIANE RIBEIRO DAL PONTE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00



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

Data: 02/04/2013 08:16:00
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM VIAGEM DE USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	ASSIST.		
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036 - MDS - PISO TRANS. MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0073.2380.33504300.05500036.690 - FICHA						
1330/2013	2370/0	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.	REPASSE DE SUBVENÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO FEDERAL Nº 17/2013 DE 0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C/C 20.179-0 BB	8/03/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 0,00
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 02.37.00.13.122.0082.2404 - Adiantamentos - Cultura 02.37.00.13.122.0082.2404.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2404.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2404.33903900.01110000.765 - FICHA						
1498/2013	2571/0	3608 - CARLOS ROBERTO DE SOUZA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS DE HOSPEDA GEM DO GRUPO CAIXA PRETA DE TEATRO, DURANTE O FESTIVAL DE CURITIBA, QUE A CONTECE DE 26 A 31 DE MARÇO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 1.000,00
						----- 913.398,38 ----- 913.398,38

REGISTRO, 25 de Março de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR