



**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: 19/04/2013 17:16:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 19)

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Março 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>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA</b>						
1143/2013	101474/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	22.612,96
1143/2013	101475/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 (SAÚDE)		/0	5.075,50
1148/2013	101476/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	OP REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF		/0	2.953,56
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA</b>						
1143/2013	101477/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	43.777,85
1143/2013	101478/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 (SAÚDE)		/0	69.838,85
1148/2013	101479/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	145.770,38
1143/2013	101489/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A DESCONTO DE OMSS - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	89,22
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA</b>						
1143/2013	101485/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento		/0	10.407,79
1148/2013	101486/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	2.753,28
1148/2013	101487/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	DIFERENÇA PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF		/0	500,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA</b>						
1143/2013	101459/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	7.682,09
1148/2013	101460/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	10.630,06
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA</b>						
1143/2013	101461/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	847,41
1148/2013	101469/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	469,56
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5307 - FICHA</b>						
1148/2013	101457/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P			/0	41.111,09



**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: 19/04/2013 17:16:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	101490/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	35.147,08
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5312 - FICHA</b>						
1143/2013	101480/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	770,70
1143/2013	101481/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO - SAÚDE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	457,49
1148/2013	101482/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REC. INSS - AUTÔNOMO PARTE EMPREGADO (EUGENIA CRISTINA MATOS SILVA) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF		/0	11,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA</b>						
1143/2013	101465/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	8.325,65
1148/2013	101488/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	13.147,98
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA</b>						
1143/2013	101462/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	14.280,78
1148/2013	101466/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	14.866,87
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA</b>						
1143/2013	101483/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	67.541,31
1148/2013	101484/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	127.658,50
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA</b>						
1148/2013	101456/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	812,61
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA</b>						
1143/2013	101464/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	14.579,00
1148/2013	101468/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	20.531,79
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA</b>						
1143/2013	101463/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.			/0	10.924,74



**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: 19/04/2013 17:16:45  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1148/2013	101467/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	31.047,47
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA</b>						
1143/2013	101454/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento		/0	2.660,29
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA</b>						
1143/2013	101455/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		/0	7.967,55
1148/2013	101471/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	7.056,70
1148/2013	101472/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013		/0	2.560,47
<b>00.00.00.04 - Administração</b>						
<b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001 -</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000.5812 - FICHA</b>						
0/0	101505/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL APURADOS DO PERIODO DE 21 A 31/03/2013.		/0	585.250,72
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<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>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.34 - FICHA</b>						
0/0	3039/0	3543 - MARIA JOSE DA LUZ TSUJITA-ME	ESTIMATIVO PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 1106).	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	387,40
854/2013	1952/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO HP Nº 60 - PRETO - PHOTOSMART 110 - PARA USO DO PROCON - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	270,00
158/2013	378/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAIXA DE AGUA DE PVC Aquisição de: CANO 1 1/2 Aquisição de: CANO 1BR AÇADEIRA MEIA LUA 1PARAFUSO COM BUCHA S8CANO DE PVC CINZA 1CANO PVC CINZA 3/4BRAÇADEIRA TRAVA PVC CINZA 3/4LUVIA EMENDA PVC CINZA 1PARAFUSO COM BUCHA S6BOMBA CEN TRIFUGA MONOESTAGIO POTENCIA 1.5CVSENSOR AUTOMÁTICO DE NIVELCHAVE DE PARTI DA PDW 2CV - PARA O PROJETO ABASTECIMENTO DE AGUA CONTINUO NO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.637,89
158/2013	379/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,12



**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: 19/04/2013 17:16:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SOBREPOR 4X4 - PARA DISJUNTOR DUPLOMINI DISJUNTOR 30AFIO ELETRICO ANTI -CHAMA 1,5MM - PARA O PROJETO ABASTECIMENTO DE AGUA CONTINUO NO PAÇO MUNICIPAL - GABINETE DO PREFEITO			
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.36 - FICHA</b>						
931/2013	1513/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE "PANFLETO" - CONFECÇÃO DE 5000 PANFLETOS, EM PAPEL COUCHE BRILHO 115GR/M² (4X4 CORES), FORMATO: 10X21CM - PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	790,00
568/2013	1106/0	3543 - MARIA JOSE DA LUZ TSUJITA-ME	ESTIMATIVO PARA REFEIÇÃO DO SENHOR PREFEITO - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-387,40
<b>02.21.00.04.122.0048 - ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0048.2246 - Centro de Referência em atendimento à mulher em situação de violência - Recurso Próprio</b>						
<b>02.21.00.04.122.0048.2246.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.21.00.04.122.0048.2246.44905200.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0048.2246.44905200.01110000.50 - FICHA</b>						
92/2013	650/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	RACK PARA TELEFONE - BELLA LINEA - RACK PARA TELEFONE NA COR TABACO COM MAPLE OU MARFIM, MEDINDO APROX. 78,5 CM, COM PRATELEIRAS - PARA USO DO CRAM - CENTRO DE REFERENCIA DE ATENDIMENTO A MULHER - GABINETE DO PREFEITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00
<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>02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.63 - FICHA</b>						
49/2012	1287/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MU N. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PREGÃO	49/2012	36,00
<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>02.23.00.04.122.0052.2254.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33901400.01110000.80 - FICHA</b>						
1503/2013	2853/0	3568 - ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	274,04



**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: 19/04/2013 17:16:45  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA DE REFEIÇÃODESPESA DE LANCHEPERNOITE - MOTIVO: VIAGEM À CIDADE DE SÃO PAULO - ANÁLISE DE PROCESSO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SAÍDA: 21/03/2013 ÀS 10:00H - RETORNO: 22/03/2013 ÀS 15:00H - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
			<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA</b>			
49/2012	297/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	49/2012	1.080,00
			<b>02.23.00.04.122.0052.2256 - Manutenção dos Encargos Especiais</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2256.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000 - GERAL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000.92 - FICHA</b>			
652/2013	954/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	Estimativa para o recolhimento do PASEP das Secretarias da Prefeitura (Secretaria de Administração). Período: Janeiro a Dezembro/2013.	INEXIGÍVEL	/0	15.178,89
			<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>			
842/2013	1433/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERC 2013 DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	107,10
843/2013	1434/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERC 2013 DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.893,52
			<b>02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000.119 - FICHA</b>			
655/2013	937/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		INEXIGÍVEL	/0	52.650,96



**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: 19/04/2013 17:16:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Estimativa para pagamento dos juros da prestação do REFIN da dívida a do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902200 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902200.01110000.120 - FICHA						
654/2013	939/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa para pagamento da Comissão Remuneratória do Banco sobre a dívida do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	INEXIGÍVEL	/0	2.737,31
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>						
02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2261.46907100.01110000.121 - FICHA						
653/2013	943/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Estimativa para pagamento da amortização do principal da dívida contratual resgatada do Município de Registro. Exercício 2013: C/C 5.103-9 BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.	INEXIGÍVEL	/0	15.043,77
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.143 - FICHA						
59/2008	168/0	1342 - EICON CONTROLES INTELIGENTES DE N	LICENÇA DE SOFTWARE - PMAT - REF. AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2008 - REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO, GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO TÉCNICA, TREINAMENTO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMA INTEGRADO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS NO ANEXO I DO EDITAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PREGÃO	7/2008	17.023,15
403/2013	895/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 101/2012 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO	53/2012	14.734,30
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.122.0056.2270 - Manutenção frota municipal						
02.25.00.15.122.0056.2270.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0056.2270.33903000.01110000.149 - FICHA						
1546/2012	111/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PREGÃO	30/2012	580,14



**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: 19/04/2013 17:16:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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            02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO            02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL            02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.154 - FICHA</p>						
6331/2011	1202/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	<p>GASOLINA COMUMETANOL HIDRATADO - PARA USO DO PLANEJAMENTO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</p> <p>CLIPS PARA PAPEL Nº 0 - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES - BACCHIBLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 1 MEDINDO 31 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 8/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</p>	PREGÃO	61/2011	66,76
<p>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</p>						
783/2013	1487/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	<p>AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROCOXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIROPIVO DE SUSPENSAOBARRA DE DIREÇÃO DIREITATERMINAL DE DIREÇÃO LADO ESQUERDOBUCHA DA BARRA DE DIREÇÃOBUCHÁ DA SUSPENSAO TRASEIRADISCO DE FREIOPASTILHA - JOGOCILINDRO DA RODA TRASEIRALONA DE FREIO - JOGOKIT BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIROCORREIA DENTADAROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIAJOGO DE VELAJUNTA CARTERPALHETA DIANTEIRA - PARPALHETA TRASEIRABATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO - KIT - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9401 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</p>	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.465,00
<p>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            02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana            02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO            02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01450000.189 - FICHA</p>						
848/2013	1421/0	62 - BANCO SANTANDER		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	359,90



**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: 19/04/2013 17:16:45  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
845/2013	1441/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERC. DE 2013 - MULTAS DE TRÂNSITO - C/C 45.000.202 -1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA			
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERC. DE 2013 - ZONA AZUL - C/C 212-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.770,15
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA</b>						
46/2012	946/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PREGÃO	32/2012	5.424,40
1235/2013	2472/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	FILTRO SOLAR FPS 30 COM 120ML - FRASCO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	810,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.213 - FICHA</b>						
63/2013	70/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	1.726,15
478/2013	1081/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	IMPRESSO - REQUISIÇÃO DE MATERIAL - TALÃO - CONFECCIONADO EM 3 VIAS, SENDO A 1 EM PAPEL SULFITE, 2 E 3 EM PAPEL JORNAL, IMPRESSO EM PRETO 1 E 2 VIA DESTACÁVEIS. NÃO CARBONADO - 50 FOLHAS NUMERADAS SEQUENCIALMENTE, COM CAPA - PARA USO DO ALMOXARIFADO - SECRET. MUN. DE MAN. DE SERV. MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.215 - FICHA</b>						
1546/2012	115/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	30/2012	1.393,44
1546/2012	145/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PREGÃO	30/2012	2.482,11





**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: 19/04/2013 17:16:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4925/2012	1251/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - PARA USO DO BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (E TANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	73/2012	4.132,00
633/2013	1209/0	2648 - LUCIANO DE SOUZA BRAGA AUTO PEÇAS ME	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOPA - BOAV - SIF 911CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADO EM BIFES - JURUMIRIM - SIF 2775CARNE SECA - FRISANTAN - SIF 1892BISTECA SUÍNA - ESTRELA - SIF 2924CARNE BOVINA TIPO ACÉM - BOI BRANCO - SIF 2862LINGUIÇA CALABRESA ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - FRIZAM - SISP 0905PEIXE PESCADA, CONGELADO CORTADO EM FILÉS ( EMBALADO C/ APROX. 2KG) - LEARDINI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 73/2012 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - PARA USO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.052,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA</b>						
1120/2013	2202/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA TROCA DAS PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 6306 - PLACA CMW 8492 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b> <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>						
2881/2012	3034/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	COMPLEMENTO DO EMP 14279, EMPENHADO A MENOR EM 2012 (ACERTO DE PEN DENCIA EM CONCILIAÇÃO) BC 1331	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,01
<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>02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2286.33903000.01110000.243 - FICHA</b>						
215/2013	1506/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	CBUQ - BASALTOBGS 2 - BASALTOBGS 1 - BASALTO Rachãozinho - BASALTO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE TUBOS DE CONCRETO E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E RURAIS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PREGÃO	2/2013	14.294,67
<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>						
996/2013	1930/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	180,00



**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: 19/04/2013 17:16:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
992/2013	1935/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	COXIM DO CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9855 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	250,00
994/2013	1937/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	CAMARA DE AR - 14.00X24 - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	285,00
1115/2013	2193/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	CAMARA DE AR - 13.00X24 P/ MOTONIVELADORAPROTETOR DE ARO - 9.00X20 P/ FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS E MÁQUINAS DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.702,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.249 - FICHA</b>						
1115/2013	2194/0	288 - ANSELMO LOPES DE CAMPOS	Aquisição de: REPAROEIXO ACIONAMENTOARRUELA COM CALÇO - JOGOAquisição de: RETENTORBOMBINHA PALHETAEIXO ACELERADORAquisição de: BUJAOAquisição de: ARRASTADORBICO INJETORAquisição de: SELENOIDE CABEÇOTINHO DO FILTRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9855 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
<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>						
1546/2012	1241/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO MÃO DE OBRA PARA TROCA DAS PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9855 - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
1013/2013	1949/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL13 - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	30/2012	16.227,37
49/2012	1637/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	Aquisição de: GRAXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 13-180 PLACA DBA 9465 10/10 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16,00
1055/2013	2105/0	928 - NOVVARA - UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	49/2012	54,00
826/2013	2100/0	3427 - COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR L	GARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1/2 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 5 LITROS COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTA - PARA USO DA SECRETARIA E DOS CONSERVEIROS - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	305,00
				OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	414,00



**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: 19/04/2013 17:16:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2011	1078/0	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	BOTINA DE SEGURANÇA - PAR - FUJIWARA - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS - BOTINA DE COURO SEM BICO DE AÇO, MODELO CA 28498, Nº 38 (01), Nº 39 (02), Nº 40 (04), Nº 43 (01), Nº 41 (01) - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO PNEU 175/70/14 - BRIGESTONE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	42/2011	1.968,00
1012/2013	1933/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	CABO DE ACELERADORCORREIA DENTADAPALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISAAquisição de: PARAFUSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 L BASCULANTE PLACA CDZ 781 6 - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	210,00
1013/2013	1950/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	Aquisição de: CUPILHAPINO EIXO DIANTEIROAquisição de: BUCHAAquisição de: CALÇOBUCHA DIANTEIRARENTOR RODA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 13 -180 PLACA DBA 9465 10/10 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.474,00
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA</b>						
1013/2013	1951/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW 13 -180 PLACA DBA 9465 10/10 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	405,00
574/2013	1124/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - TRODAT 4911, TAMANHO 3,8x1,4CMCONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - TRODAT 4913, TAMANHO 5,9x2,3CMCONFECÇÃO DE CARIMBO "RECEBI" - TRODAT 4926, TAMANHO 7,5X3,8CMCONFECÇÃO DE CARIMBO "COPIA" - TRODAT 4910, TAMANHO 2,7x1,0cm - PARA USO DOS NOVOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	353,10
<b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2301 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária - Recurso Federal</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2301.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2301.33903900.05100117 -</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2301.33903900.05100117.6141 - FICHA</b>						
128/2011	100326/0	3114 - COBRAPE COMPANHIA BRASILEIRA DE	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO PARQUE CARAPIRANGA - CONTRATO 23/2012 - DEPTO MUN. DE OBRAS (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 3941)	TOMADA DE PREÇOS	7/2011	107.870,00
<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>						
1143/2013	3041/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	118,59



**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: 19/04/2013 17:16:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013						
<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>						
1143/2013	3042/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. DA ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	82,98
<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>02.30.01.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000.319 - FICHA</b>						
1143/2013	3040/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REF. A DIFERENÇA DE SALÁRIO PAGO A MENOR - MARÇO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	811,15
<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>						
1143/2013	3007/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.347,03
1143/2013	3008/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.102,12
<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>						
49/2012	838/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DES TINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	49/2012	378,00
387/2013	1488/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	TINTA ACRILICA BRANCA - GALAO - 18 LITROS, GLASURIT - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	136,00
435/2013	1489/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	TINTA ACRILICA BRANCA - GALAO - 18 LITROS, GLASURIT - PARA MANUTNEÇÃO DO ESF, UBS, SMS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	408,00
235/2013	753/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E ENFISEMA PULMONAR - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.407,00
116/2011	1126/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L		PREGÃO	42/2011	876,00



**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: 19/04/2013 17:16:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2011	1129/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS ESF, UBS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	42/2011	984,00
867/2013	1454/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	PNEU 235/75 R15 - FIRESTONE DESTINATION - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA 192 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
<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>						
658/2013	1207/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE RETIFICAÇÃO - SERVIÇO DE RETIFICAR FACE, REPARAR ROSCAS DE FIXAÇÃO DO COLETOR DE ESCAPE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA 9459 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,00
29/2013	79/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA - PARA USO DAS UBS, ESFS, FISIOTERAPIA, LABORATÓRIO MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAÚDE, ALMOXARIFADO E SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO DE 2013 - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	64,00
28/2013	75/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSUMO EM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - PARA USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA (REGULAÇÃO) - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	19,72
1017/2012	828/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE ENFERMAGEM"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE ESCRITÓRIO" - 25X25 VÍASIMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE MEDICAMENTO"IMPRESSO "DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO"ENVELOPES SACO PRONTUÁRIO - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - 26 X 36 CMIMPRESSO "FICHA DE CADASTRAMENTO DA GESTANTE" - BLOCOIMPRESSO "FICHA DE REGISTRO DIÁRIO DOS ATENDIMENTOS DAS GESTANTES NO SISPRENATAL"IMPRESSO "FICHA PARA IDENTIFICAÇÃO PARA PRONTUÁRIO"IMPRESSO "GRÁFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO DO FEMININO"IMPRESSO "GRÁFICO PARA ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO MASCULINO" - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	22/2012	3.600,00
1017/2012	834/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "ANAMNESE PRE-MAMOGRAFICA" - BLOCOIMPRESSO "ATESTADO" - BLOCOCARTOES DE IDENTIFICAÇÃO E AGENDAMENTO IMPRESSO NA COR PRETA, FORMATO 7,5X11CM - MILHEIROIMPRESSO "AGENDA DA GESTANTE" - BROCHURAIMPRESSO "BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL (INDIVIDUALIZADO)" - BPA -IMPRESSO "CADASTRO DO CARTÃO NACIONAL DO SUS"IMPRESSO "CARTÃO CONTROLE DE PRESSÃO ARTERIAL"IMPRESSO "CARTÃO ÍNDICE"IMPRESSO "CONTROLE DE ESTOQUE E PEDIDO QUINZENAL DE IMPRESSOS" - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS - PARA USO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PREGÃO	22/2012	323,00
<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>						
1074/2013	2142/0	2431 - SERGIO K.SHIBA INFORMATICA ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	296,00



**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: 19/04/2013 17:16:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>CONTROLE PARA APRESENTAÇÃO DE SLIDES - NOTESHIP - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2            CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p> <p><b>02.30.01.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2318.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2318.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>  <b>02.30.01.10.302.0066.2318.33903900.01310000.363 - FICHA</b></p>						
1113/2013	2192/0	1787 - SUL VALE ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REFERENTE AO PROJETO E RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DE CENTRO DE TRANSFORMAÇÃO E MEDIÇÃO DE 225 KVA, COM FORNECIMENTO DE ART E APROVAÇÃO NA ELEKTRO PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.000,00
<p><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></p>						
6520/2012	1151/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GEOLABFILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇÃO - FRASCO C/120ML - ADVTOBRAMICINA 0,3MG + DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO C/5ML - BIOSINTETACLOBETASOL, PROPIONATO 0,05MG/G - SOLUÇÃO CAPILAR - FRASCO COM 50G - E.M.SOXIBUTININA 1MG/ML - XAROPE - FRASCO C/ 120ML - E.M.S - 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	934,57
3926/2012	1269/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	POLICRESULENO + CICOCAINA 100 + 10MG/G - TUBOS OU BISNAGA - NYCOMEDTACROLIMO 0,3MG/G CREME - TUBO 10G - ASTELLAS - PARA USO DA REDE MUN. DE SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FRACASSADOS NOS PREGÕES 5/20 12 E 21/2012, DESTINADOS AO USO DE TODAS AS UBS E UPA - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	68/2012	6.656,00
1133/2013	2213/0	2056 - FABRICIO JADER DE SOUZA DROGARIA ME	FERRO POLIMALTOSADO, CONCENTRAÇÃO - 500MG/ML - PARA USO DOS PACIENTES DO SUS - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	46,84
3074/2012	1437/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 10 0UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - BD SAFETY LOCK - PARA USO DOS PACIENTE INSULINO DEPENDENTES - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS, E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	50/2012	56.250,00
3074/2012	1438/0	2940 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - ROCHE ACCU CHECK SAFE T PRO UNO - PARA USO DOS PACIENTE INSULINO DEPENDENTES - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS, E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	50/2012	6.300,00
<p><b>02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal</b>  <b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"</b>  <b>02.30.01.10.303.0066.2330.33903000.05300024.424 - FICHA</b></p>						
6520/2012	1123/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM		PREGÃO	5/2012	3.318,00



**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: 19/04/2013 17:16:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	1143/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - DRAGEAS - CX C/ 28 DRAGEAS - PREMARIN / WYETHPROPILTIOURACIL 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - PROPRIL / PFIZER - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DA DEMANDA DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSU EM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	5/2012	297,00
<p><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></p>						
116/2011	1130/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	PNEU 175/70/13 - FIRESTONE SEIBERLING 500 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	42/2011	438,00
<p><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>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b>  <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000.445 - FICHA</b></p>						
1148/2013	3036/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA SUPLEMENTAR, REFERENTE A DESPESAS VARIÁVEIS (HORAS EXTRAS DE 50%, HORAS EXTRAS DE 75% E ADICIONAL NOTURNO) - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322 -9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.910,85
<p><b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>  <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>  <b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.447 - FICHA</b></p>						
1148/2013	2994/0	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: 19/04/2013 17:16:45  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.458 - FICHA</b>						
1148/2013	2998/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,58
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.474 - FICHA</b>						
1534/2013	2854/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVA AS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM PU BLICAÇÕES NO DOU - REFERENTE: 0259.912 -99/2008 - CÓDIGO DO GESTOR: 5382 - CÓDIGO DO PRODUTO: 1165-5 - MANUT. DA ALIM. E NUTR. ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	60,00
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33909300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.33909300.01220000.497 - FICHA</b>						
1393/2013	2465/0	95 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DSE, EXERCÍCIO DE 2012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33909300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33909300.01220000.540 - FICHA</b>						
1392/2013	2464/0	95 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DE RECURSOS DO CONVÊNIO DSE, EXERCÍCIO DE 2012 - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	862,00
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31909600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31909600.02261000.577 - 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: 19/04/2013 17:16:45  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1148/2013	2993/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REF. FEVEREIRO/2013 (MENSAL) - C/C 324 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.922,69
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.578 - FICHA</b>						
1148/2013	2995/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	297,34
<b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.6202 - FICHA</b>						
6716/2012	100689/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	.BUCHA MOLA TRASEIRABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORAPINO DE CENTROAqu isição de: MOLA 3ºPARAFUSO 16X130 MMPARAFUSO 1/2X3 MMGRAMPO COM PORCABUCHA DA MOLAGRAMPO DE MOLA 7/8X500PARAFUSO DO ESTABILIZADOR - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL		-2.129,00
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33919700.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33919700.02262000.594 - FICHA</b>						
1148/2013	2999/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	208,06
<b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.603 - FICHA</b>						
1148/2013	2997/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	457,59
<b>02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000.610 - FICHA</b>						
1148/2013	2996/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	105,38



**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: 19/04/2013 17:16:45  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.32.00.12.365.0068.2361.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.32.00.12.365.0068.2361.33919700.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.33919700.02262000.620 - FICHA						
1148/2013	3000/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	73,74
1148/2013	3001/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: MARÇO/2013 - C/C 324-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	320,19
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 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.636 - FICHA						
209/2013	51/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRE TARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E SEUS EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	117,06
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 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903000.01110000.768 - FICHA						
261/2013	2116/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	Aquisição: JOELHO 3/4ABRACADEIRA MEIA LUA DE AÇO 3/4Aquisição de: LUVA DE 3/4 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO PIT E INSTALAÇÃO ELETRICA NA BIBLI OTECA - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10,34
261/2013	2118/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	TOMADA SISTEMA X COM CAIXA - PADRAO NOVO 10A - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO NO PIT E INSTALAÇÃO ELETRICA NA BIBLIOTECA - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80,24
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						



**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: 19/04/2013 17:16:45  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1143/2013	3009/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.820,52
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000.800 - FICHA</b>						
1143/2013	3005/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.400,00
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000.802 - FICHA</b>						
1143/2013	3010/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE E COMPETÊNCIA: MARÇO/2013	SPORTES - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.973,59
						----- 1.753.842,88 ----- 1.753.842,88

REGISTRO, 28 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

CÁSSIA HARUE TAKII HANAOKA  
1SP289382/O-1  
CONTADORA