



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: 30/08/2012 16:13:39
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 27 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA						
2591/2012	10432/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	71.185,64
2591/2012	10433/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.988,21
2591/2012	10434/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111,17
2591/2012	10435/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.390,22
2591/2012	10436/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,15
2591/2012	10437/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.534,51
2591/2012	10438/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	630,46
2591/2012	10439/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	647,66
2591/2012	10441/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	185,85
2591/2012	10442/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.465,37
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01.806 - FICHA						
2591/2012	10443/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	723,27
2591/2012	10444/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.044,27
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA						
2591/2012	10445/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.277,76
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA						
2591/2012	10446/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	25,00



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: 30/08/2012 16:13:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA						
2591/2012	10447/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.325,23
2591/2012	10448/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.597,38
2591/2012	10449/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.312,77
2591/2012	10450/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	760,40
2591/2012	10451/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	866,97
2591/2012	10452/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.263,29
2591/2012	10453/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.16.01 - TESOUREIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.16.01.833 - FICHA						
2591/2012	10454/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,86
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01 - TESOUREIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01.839 - FICHA						
2591/2012	10455/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	891,10
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01.851 - FICHA						
2591/2012	10456/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	39.580,07



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: 30/08/2012 16:13:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2591/2012	10457/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.501,05
2591/2012	10458/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.356,95
2591/2012	10459/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.235,65
2591/2012	10460/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.981,16
2591/2012	10461/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	642,46
2591/2012	10462/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.236,97
2591/2012	10463/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	621,14
2591/2012	10464/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01.853 - FICHA						
2591/2012	10465/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.186,76
2591/2012	10466/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.558,96
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01.860 - FICHA						
2591/2012	10467/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.264,00
02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01.866 - FICHA						
2591/2012	10468/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.315,82
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						
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA						
2591/2012	10469/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		IS-C	0/0	47.091,96



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: 30/08/2012 16:13:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2591/2012	10470/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.651,51
2591/2012	10471/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.086,89
2591/2012	10472/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.140,02
2591/2012	10473/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	380,20
2591/2012	10474/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.242,44
2591/2012	10475/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	671,66
2591/2012	10476/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.635,36
2591/2012	10477/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	919,89
2591/2012	10478/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01.904 - FICHA						
2591/2012	10479/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	471,20
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01.907 - FICHA						
2591/2012	10480/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.651,05
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01.951 - FICHA						
2591/2012	10489/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.300,31
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01.953 - FICHA						
2591/2012	10490/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92



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

Data: 30/08/2012 16:13:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01.954 - FICHA			
2591/2012	10491/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.795,45
			02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA			
2591/2012	10492/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
			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 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01.977 - FICHA			
2591/2012	10499/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	160,83
			02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01.980 - FICHA			
2591/2012	10500/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	600,00
			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 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA			
4362/2011	10426/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ		PR-G	38/2011	2.742,11



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: 30/08/2012 16:13:39
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4362/2011	10427/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	REATOR ELETRONICO 2X40 WATTS - JEBILAMPADA VAPOR METALICO 400W E -40 - GRANLIGHTLAMPADA VAPOR MERCURIO 125W - NSKLAMPADA MISTA 160W E -27 - GRANLIGHTRelê fotocelula NF 3/4 fios bivolt 1000W - EXATRONRelê fotocelulas NF 3 polos encaixe a base - EXATRONRelê fotocelula NA 3 polos encaixe á base - EXATRONFita isolante classe A 19mm X 20m - 3MFita isolante classe B 19mm X 20M - 3MReator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X32W bivolt - JEBIReator eletronico para lampada fluorescente tubular 2X16W bivolt - JEBILampada fluorescente compacta 4U 45W x 220v e -27 - OUROLUXLampada fluorescente compacta 4U 20W x 220v e-27 - OUROLUXLampada fluorescente compacta 2U 9W x 220v e -27 - ECOLUMELampada fluorescente compacta 2U 7W x 220v e -27 - OUROLUXCanaleta sobrepor sistema X 20mm - PERLEXConjunto sobrepor sistema X com 01 tomada 2p+T 10a - c/caixa - PERLEXConjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - PERLEXLampada fluorescente 32W caixa com 20 unidades - NSKLampada fluorescente 16W caixa com 20 unidades - NSK - TERMO DE ADESÃO PLANEJAMENTO - SERV. MUN. - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, VENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS POR 12 MESES	PR-G	38/2011	239,92
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA						
2591/2012	10481/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34.205,37
2591/2012	10482/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.708,96
2591/2012	10483/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.765,79
2591/2012	10484/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	380,20
2591/2012	10485/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.592,36
2591/2012	10486/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	658,85
2591/2012	10487/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.623,08
2591/2012	10488/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2591/2012	10493/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.270,06
2591/2012	10494/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	823,62
2591/2012	10495/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.497,12
2591/2012	10496/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	614,65
2591/2012	10497/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.216,93
2591/2012	10498/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2591/2012	10501/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	81.069,14
2591/2012	10502/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.569,79



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: 30/08/2012 16:13:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2591/2012	10503/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.172,65
2591/2012	10504/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	904,84
2591/2012	10505/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.828,40
2591/2012	10506/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.040,46
2591/2012	10507/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.217,76
2591/2012	10508/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01.1002 - FICHA						
2591/2012	10509/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.309,64
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01.1004 - FICHA						
2591/2012	10510/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.200,84
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA						
2591/2012	10511/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.866,74
2591/2012	10512/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.486,13
2591/2012	10513/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.108,75
2591/2012	10514/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.083,05
2591/2012	10515/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	384,59
2591/2012	10516/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035 - FICHA						
2591/2012	10517/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	425,92



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

Data: 30/08/2012 16:13:40
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
3866/2012	10424/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	LOCAÇÃO DE 02 MOTONIVELADORAS PATROL, com operador, horímetro e combustível - TERMO DE ADESÃO OBRAS/DESEN. C/CEX 14589 -0 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	59/2012	49.600,00
3866/2012	10425/0	2278 - BRASIL - RENTAL LOCACOES DE MAQU	LOCAÇÃO DE 02 RETROESCAVADEIRA, com operador, horímetro e combustível - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS COM MOTORISTA/OPERADOR, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	59/2012	32.500,00
0/0	10440/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE EXTRATO POSTADO - REF AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2011TARIFA DE EXTRATO POSTADO - REF AOS MESES DE JANEIRO A AGOSTO/2012 - C/VAZADOURO C/C 51189-7 BB - BC 1798	IS-C	0/0	30,00
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA						
2591/2012	10518/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA						
2591/2012	10520/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27.095,12
2591/2012	10521/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.339,42
2591/2012	10522/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	314,63
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51.05.1083 - FICHA						
34/2012	10431/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		TP-O	3/2012	-25.332,90



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: 30/08/2012 16:13:40
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5309 DE 25/04/2012 - MOTIVO: FOI EMPENHADO VALOR A MAIOR, VISTO ESTE VALOR SER A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL QUE SERA EMPENHADO COM RECURSO PRÓPRIO						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA						
2591/2012	10519/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111.762,71
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA						
4843/2012	10428/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE SETEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
4842/2012	10429/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE SETEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
4844/2012	10430/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE SETEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
						----- 850.977,12 -----
						850.977,12

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 27 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇ.

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR