



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 27)

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Junho de 2013

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA						
2190/2013	101788/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - JUNHO/2013		/0	3.406,50
2158/2013	101814/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO DE INSS - JUNHO/2013		/0	25.787,96
2158/2013	101815/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	DESCONTO DE INSS - SAÚDE - JUNHO/2013		/0	3.456,62
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA						
2190/2013	101787/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - JUNHO/2013		/0	145.912,09
2190/2013	101789/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A DESCONTO DE OMSS - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA- JUNHO/2013		/0	418,01
2158/2013	101817/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DESCONTO DE OMSS - JUNHO/2013		/0	44.741,86
2158/2013	101818/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DESCONTO DE OMSS - SAÚDE - JUNHO/2013		/0	68.628,05
2158/2013	101820/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DESCONTO DE OMSS - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - JUNHO/2013		/0	418,01
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
2190/2013	101783/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - JUNHO/2013		/0	4.934,25
2158/2013	101804/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento		/0	9.794,28
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA						
2190/2013	101776/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - JUNHO/2013		/0	10.877,06
2158/2013	101807/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REPASSE PARA A AFUSEM - JUNHO/2013		/0	8.099,05
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA						
2190/2013	101782/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% SALARIO BASE - JUNHO/2013		/0	676,36
2158/2013	101808/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REF. A DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - JUNHO/2013		/0	861,87
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5312 - FICHA						
2158/2013	101816/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			/0	770,70



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

Data: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESCONTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR- JUNHO/2013						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
2190/2013	101786/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2013		/0	11.153,42
2158/2013	101813/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REF. A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - JUNHO/2013		/0	7.412,81
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA						
2190/2013	101777/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA- JUNHO/2013		/0	12.316,57
2158/2013	101809/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA- JUNHO/2013		/0	13.282,26
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA						
2190/2013	101779/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - JUNHO/2013		/0	147.227,80
2158/2013	101812/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS CAIXA ECON. FEDERAL- JUNHO/2013		/0	88.905,74
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA						
2190/2013	101781/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO- JUNHO/2013		/0	488,96
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
2190/2013	101780/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - JUNHO/2013		/0	16.447,36
2158/2013	101811/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BV FINANCEIRA - JUNHO/2013		/0	12.328,18
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
2190/2013	101778/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRESTIMO BANCO REAL - JUNHO/2013		/0	30.541,09
2158/2013	101810/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REF. A DESCONTO DE EMPRÉSTIMOS BANCO REAL - JUNHO/2013		/0	9.595,88
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA						
2158/2013	101819/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento		/0	2.076,96
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
2190/2013	101784/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS			/0	26.814,51



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2158/2013	101805/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMILIA OMSS - JUNHO/2013 Folha Pagamento		/0	9.649,32
2158/2013	101806/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		/0	3,95
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5833 - FICHA						
2190/2013	101785/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	SALARIO FAMILIA INSS - JUNHO/2013		/0	163,52
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.00.00.04 - Administração 02.00.00.04.122 - Administração Geral 02.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO 02.00.00.04.122.0001.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.00.00.04.122.0001.0000.0.01310000.5812 - FICHA						
0/0	101790/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL APURADOS DO PERÍODO DE 11 A 20/06/2013		/0	786.507,08
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						
2264/2013	6661/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50.009,82
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000.32 - FICHA						
2158/2013	6616/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.211,43
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						
2158/2013	6548/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.381,72



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000.39 - FICHA						
2158/2013	6570/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DO GABINETE- JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.646,57
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.44 - FICHA						
1723/2013	6648/0	1110 - LUCIANO MIYASHITA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 648/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.420,70
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						
2264/2013	6662/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.681,31
02.22.00.03.92.0050.2249.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000.68 - FICHA						
2158/2013	6571/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ASSUNTO S JURÍDICOS - JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.343,66
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						
2264/2013	6663/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	42.155,16



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
Folha Pagamento							
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL							
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.81 - FICHA							
3223/2013	6625/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	JOELHO 50MMTE COM REDUÇÃO 50X25MMJOELHO 45 ESGOTO - 50MMAquisição de: LUVA 50MMAquisição de: TE 25MMAquisição de: JOELHO 25MMAquisição de: LUVA 25MMSPUDE PARA VASO SANITARIOENGATE FLEXIVELBUCHA NYLON S10PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X50BOIA 1/2 3/4 HASTE EM LATAOCONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTAVEL PARA VASO SANITARI OANEL DE VEDAÇÃO 38MM - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DO PAÇO MUNICIPAL - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121,13	
3223/2013	6626/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	CAIXA SISTEMA XCONJUNTO 2X2 - SIMPLSFIO PARALELO 2.00 X 1,5 MMCANALETA 2X10 COM FITA ADESIVAPLAFON PLASTICO PARA LAMPADALAMPADA 15W X 127VLAMPADA ELETRONICA 34WX127VLAMPADA FLUORESCENTE 30WX 127VREATOR ELETRONICO - PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO E HIDRAULICO DO PAÇO MUNICIPAL- SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	174,98	
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL							
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.84 - FICHA							
16/2013	6750/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 56 DE 02/01/2013 - MOTIVO: MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO		/0	-1.200,00	
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000 - GERAL							
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000.89 - FICHA							
2158/2013	6573/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ADMINIS JUNHO/2013	TRAÇÃO -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.853,29
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							
2264/2013	6664/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.975,02	
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS							
02.24.00.04.000 - Administração							
02.24.00.04.123 - Administração Financeira							
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS							
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças							
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.123.0055.2260.33903000.01110000.112 - FICHA							
3169/2013	6735/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ			/0	-1.050,00	



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
3170/2013	6736/0	1938 - JURACI DA SILVA OLIVEIRA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 6382 DE 25/06/2013 - MOTIVO: LANÇADO COMO ORDINÁRIO, MUDOU PARA ESTIMATIVO				
3169/2013	6737/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 6383 DE 25/06/2013 - MOTIVO: LANÇADO COMO ORDINÁRIO, MUDOU PARA ESTIMATIVO		/0	-1.497,00	
3170/2013	6738/0	1938 - JURACI DA SILVA OLIVEIRA	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 657A - CHINA MATTE - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.050,00	
			CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA SCX 4623F - PREMIUM - PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SEC. MUN. DE FINANÇAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.497,00	
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças							
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.129 - FICHA							
2264/2013	6665/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.530,96	
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE							
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000.135 - FICHA							
2158/2013	6657/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE CULTURA	- COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	100,91
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000 - GERAL							
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000.136 - FICHA							
2158/2013	6676/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE FINANÇAS - JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.192,67	
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas							
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							
1562/2012	6739/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 722 DE 24/01/2013 - MOTIVO: SERVIÇOS NÃO FORAM EXECUTADOS EM SUA TOTALIDADE		34/2012	-124,50	
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA							
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA							
02.25.00.15.000 - Urbanismo							
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO							
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras							
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL							
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.158 - FICHA							
3425/2013	6687/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.500,00	



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3100/2013	6684/0	3162 - JOAO ANDRE DOMINGUES	ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS SERVIÇO DE COPIA DE PLANTAS - ESTIMATIVA PARA COPIAS DE PLANTAS DE USO DA SECRETARIA - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.500,00
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.166 - FICHA						
2264/2013	6666/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.404,66
02.25.00.15.122.0057.2275.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000.174 - FICHA						
2158/2013	6578/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.960,12
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 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.189 - FICHA						
3428/2013	6690/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA DAS DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO - JULHO A DEZEMBRO - SEC. MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000.198 - FICHA						
2158/2013	6549/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.564,21
2158/2013	6550/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,41



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 8 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2158/2013	6551/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento			
2158/2013	6552/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.665,97
2158/2013	6553/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,31
2264/2013	6667/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.688,66
2158/2013	6554/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.886,32
						5.980,00
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000.199 - FICHA						
2158/2013	6582/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.275,77
02.27.00.15.122.0061.2291.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000.202 - FICHA						
2158/2013	6583/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.305,02
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000.203 - FICHA						
2158/2013	6555/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	895,46
02.27.00.15.122.0061.2291.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000.205 - FICHA						
2158/2013	6580/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE TRANSITO - JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	913,16
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.211 - FICHA						
3531/2013	6757/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,06



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 9 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3043 - REFERENTE A RACHÃOZINHO - MOTIVO: O MATERIAL É ENTREGUE COM PESAGEM EM TO (TONELADO), O QUE DIFICULTA QUE A ÚLTIMA NOTA FISCAL ESTEJA EM CONFORMIDADE COM O SALDO DO EMPENHO - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.216 - FICHA						
3412/2013	6688/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 (CORPO DE BOMBEIROS) - SEC. MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.000,00
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000.218 - FICHA						
2264/2013	6668/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	55.117,65
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000.219 - FICHA						
2158/2013	6585/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.338,91
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.225 - FICHA						
2158/2013	6584/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SERVIÇO S MUNICIPAIS - JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.256,31
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 02.29.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2297.33903000.01110000.251 - FICHA						
3155/2013	6740/0	684 - RUBENS KESSAKAZU TEZUKA ME			/0	-280,50



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 10 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 5970 DE 18/06/2013 - MOTIVO: FORNECEDOR SE NEGA A ENTREGAR OS PRODUTOS			
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	6683/0	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 URBANAFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - 3º TA AO CONTRATO 22/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DOS SERVIÇOS É DE CARATER CONTINUADO- SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	CONCORRÊNCIA	2 / 2011	341.698,64
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.259 - FICHA						
2264/2013	6669/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21.407,19
02.29.00.20.122.0063.2292.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33901400.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33901400.01110000.857 - FICHA						
3212/2013	6686/0	1388 - ORLANDO BALDUINO DE FREITAS	DIÁRIA DE REFEIÇÃOLANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO - PARA BUSCAR KIT PADARIA FUSSEP - PARA ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA - SAÍDA 05/06/2013 AS 04:00 E RETORNO AS 22:00 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	75,00
3429/2013	6724/0	530 - EDINILSON DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHES - VIAGEM A CAJATI - NA EMPRESA VALE PARA RETIRAR CALCÁRIO PARA ESTE MUNICÍPIO - SAÍDA: 21/06/2013 - 08:00 E RETORNO AS 17:00 - SEC. MUN. DE DESENVOLV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.266 - FICHA						
3430/2013	6691/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.000,00



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 11 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
097/2013	6741/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2013 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 74 DE 02/01/2013- MOTIVO: ESTAR CORTANDO DESPESAS		/0	-6.650,88
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000.269 - FICHA						
2158/2013	6586/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.995,88
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.275 - FICHA						
215/2013	6751/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 4420 DE 06/05/2013 - MOTIVO: O SALDO É INSUFICIENTE PARA LIQUIDAR A MENOR FATURA UTILIZADA PELA SECRETARIA SOBRE O PREÇO UNITARIO OBTIDO NO PREGÃO 02/2013		2/2013	-2,88
02.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.01.10.000 - Saúde						
02.30.01.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.01.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901100.01310000.290 - FICHA						
2158/2013	6556/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	159.862,30
2158/2013	6557/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.361,16
2158/2013	6558/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	328,95
2158/2013	6559/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.021,09
2158/2013	6560/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	259,71
2158/2013	6561/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.251,71
2264/2013	6670/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	94.244,05
2158/2013	6562/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.601,30



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 12 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2158/2013	6564/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento			
2158/2013	6563/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	6563/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.154,14
02.30.01.10.122.0066.2303.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31901600.01310000.292 - FICHA						
2158/2013	6565/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.664,29
02.30.01.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.31911300.01310000.294 - FICHA						
2190/2013	6659/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS- MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	555,58
2158/2013	6694/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	555,57
02.30.01.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.33919700.01310000.305 - FICHA						
2158/2013	6590/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SAÚDE- JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	63.823,14
2190/2013	6660/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA - JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	388,75
2158/2013	6695/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	388,75
02.30.01.10.122.0066.2304 - Escola de Governo em Gestão Pública						
02.30.01.10.122.0066.2304.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.122.0066.2304.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2304.33901400.01310000.307 - FICHA						
3431/2013	6725/0	3185 - VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - REF. VIAGENS FEITAS PARA PARIQUERA -AÇU - MOTORISTA ADMINISTRATIVO - C/C 328-8 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
02.30.01.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios						
02.30.01.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2305.33903900.01310000.311 - FICHA						
2065/2013	6729/0	3545 - ALTIMAR GOMES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-290,01



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: 10/07/2013 14:41:21
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 829/0						
02.30.01.10.301 - Atenção Básica						
02.30.01.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901100.01310000.319 - FICHA						
2190/2013	6658/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REF. A DIFERENÇA DE SALARIO PAGO A MENOR- JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.800,08
2158/2013	6693/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REF. A DIFERENÇA DE SALÁRIO PAGO A MENOR- JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.800,08
2264/2013	6672/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	194.296,90
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901300.01310000.320 - FICHA						
2158/2013	6652/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.631,76
02.30.01.10.301.0066.2307.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2307.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.33903000.01310000.325 - FICHA						
112/2012	6685/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO	ABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILO - 1º TA DE 0.0681% - REF. REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UBS DO MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	57/2012	103,80
02.30.01.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300001.337 - FICHA						
3074/2012	6730/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 5892 DE 14/06/2013- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 0206/2013- SMS.		50/2012	-43.929,00
3074/2012	6731/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 5905 DE 14/06/2013- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 0206/2013- SMS.		50/2012	-12.000,00
1826/2012	6749/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 3335 DE 12/04/2013 - MOTIVO: NÃO ATINGE O FATURAMENTO MINIMO PARA FATURAMENTO DA EMPRESA		36/2012	-16,80
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300015 - MS - P.A.C.S.						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300015.337 - FICHA						
46/2012	6745/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA			32/2012	-973,70



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

Data: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 14 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 836 DE 25/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE PREGÃO			
			02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
			02.30.01.10.301.0066.2309.33903000.05300028.337 - FICHA			
46/2012	6744/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 81 DE 02/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE PREGÃO		32/2012	-1.073,80
			02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial			
			02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS			
			02.30.01.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios			
			02.30.01.10.302.0066.2312.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
			02.30.01.10.302.0066.2312.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL			
			02.30.01.10.302.0066.2312.31901100.01310000.345 - FICHA			
2158/2013	6566/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.769,68
2158/2013	6567/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	341,88
2158/2013	6568/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	271,20
2158/2013	6569/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.667,03
2264/2013	6673/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.389,30
			02.30.01.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios			
			02.30.01.10.302.0066.2316.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
			02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL			
			02.30.01.10.302.0066.2316.31901100.01310000.357 - FICHA			
2264/2013	6674/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.071,29
			02.30.01.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios			
			02.30.01.10.302.0066.2318.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
			02.30.01.10.302.0066.2318.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL			
			02.30.01.10.302.0066.2318.31901300.01310000.360 - FICHA			
2158/2013	6653/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.000,00
			02.30.01.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios			
			02.30.01.10.302.0066.2322.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
			02.30.01.10.302.0066.2322.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL			
			02.30.01.10.302.0066.2322.31901300.01310000.381 - FICHA			
2158/2013	6699/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	200,83



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 15 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2158/2013	6762/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REF. A RECOLHIMENTO DE FGTS DO PESSOAL CONTRATADO DA SAÚDE, NO MOMENTO DA RESCISÃO - JUNHO/2013 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
2158/2013	6654/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6699 DE 28/06/2013 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-200,83 181,46
02.30.01.10.302.0066.2324 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042 - MS - CAPS						
02.30.01.10.302.0066.2324.33903000.05300042.395 - FICHA						
46/2012	6743/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 293 DE 10/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE PREGÃO 32/2012		32/2012	-12.369,16
148/2011	6747/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 338 DE 17/01/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE PREGÃO		56/2011	-220,10
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.303.0066.2328.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.303.0066.2328.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.303.0066.2328.31901100.01310000.418 - FICHA						
2264/2013	6675/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.715,90
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						
0/0	6758/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 10 UUI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - BD SAFETY LOCK - 1º TA DE 8% - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICIPIO - C/C 328 -8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	50/2012	12.000,00
0/0	6759/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 10 UUI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - BD SAFETY LOCK - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICIPIO - C/C 328-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PREGÃO	50/2012	43.929,00
02.30.01.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência 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						
0/0	6756/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,04



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 16 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 5246 DE 28/05/2013 - MOTIVO: AJUSTE DE DIZIMAS PERIODICAS - PREGÃO 21/2012 - 624024-9 CEF - SEC. MUN. DE SAÚDE						
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.01.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios 02.30.01.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.01.10.305.0066.2331.31901100.01310000.427 - FICHA						
2264/2013	6676/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23.375,15
02.30.01.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.01.10.305.0066.2332.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.01.10.305.0066.2332.33901400.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33901400.05300007.431 - FICHA						
3315/2013	6752/0	3746 - DEMANUEL LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE PARA VIAGEM PERNOITE - BAURU/SP - MOTIVO: PARTICIPAR DO 'II CURSO DE NOÇÕES BÁSICAS DE HANSENOLOGIA E PREVENÇÃO DE INCAPACIDADE' E' NA CIDADE DE BAURU/SP - INFORMO QUE AS DEMAIS HOSPEDAGENS SÃO POR CONTA DO CURSO - C/C 624028-1 CEF - SAÍDA: 23/06/2013 AS 08:00 E RETORNO 28/06/2013 AS 19:00 - SEC. MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	593,03
02.30.01.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.01.10.305.0066.2332.33903000.05300007.432 - FICHA						
46/2012	6742/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 2965 DE 27/03/2013 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DE CONTRATO DE PREGÃO		32/2012	-3.185,00
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 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000.443 - FICHA						
2263/2013	6633/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	44.384,19



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

Data: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 17 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000 - GERAL 02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000.467 - FICHA			
2263/2013	6634/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.770,31
			02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33903600.01220000.492 - FICHA			
2158/2013	6639/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
2158/2013	6640/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
			02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.361.0067.2343.33903900.05200003.501 - FICHA			
1181/2013	6581/0	3177 - GILBERTO DE SOUZA SILVA PEÇAS ME	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 2381 DE 19/03/2013 - MOTIVO: O SERVIÇO Ñ SERÁ REALIZADO CONF. INFORMAÇÃO DO RESPONSÁVEL P/ SETOR DE MANUTENÇÃO D O TRANSPORTES DESTA SECRETARIA (CI N.º 160/2013- SME)	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1.400,00
3344/2013	6671/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	SERVIÇO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - REF. AS CONSTRUÇÕES DAS QUADRAS COBERTAS E ARQUIBANCADAS DAS UNIDADES EMEF PROFª ANNA PINT O BANKS E EMEF PRESIDENTE JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, ENGENHEIRO CIVIL RESPONS ÁVEL: ROBERTO COSTA CUNHA, ESSE PAGTO SE FAZ NECESSÁRIO P/ DAR CONTINUIDADE NO P ROC. DE LIBERAÇÃO DO RECURSO P/ AS CONSTRUÇÕES - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISPENSA DE LICITAÇÃO	/0	45,00
			02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.525 - FICHA			
2263/2013	6638/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	67.709,03



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 18 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000.548 - FICHA						
2532/2013	6545/0	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 645/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-1,25
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60% 02.32.00.12.361.0068.2358.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.573 - FICHA						
2263/2013	6635/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	275.517,00
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000.581 - FICHA						
2263/2013	6636/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	51.503,23
02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60% 02.32.00.12.365.0068.2360.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.598 - FICHA						
2263/2013	6637/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	228.631,07
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 02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.627 - FICHA						
2264/2013	6677/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	62.636,05



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 19 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
Folha Pagamento							
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.633 - FICHA							
76/2012	6575/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 4209 DE 30/04/2013 SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 385/2013- SMADSES	- MOTIVO: CONFORME	44/2012	-3.540,00	
76/2012	6579/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 5812 DE 11/06/2013 SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 385/2013- SMADSES	- MOTIVO: CONFORME	44/2012	-4.265,00	
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							
3031/2013	6746/0	332 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 5875 DE 14/06/2013 - MOTIVO: REF. AO ITEM 3 - VALOR A MAIOR - VALOR CORRETO É 52,50		/0	-10,00	
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000.641 - FICHA							
2158/2013	6587/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ASSIS	NCIA SOCIAL -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.624,16
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							
2809/2013	6682/0	3547 - EDSON BEZERRA LIMA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 682/0		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-227,83
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							
02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS							
02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal							
02.34.00.08.244.0071.2372.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA							
02.34.00.08.244.0071.2372.33903000.05500014.666 - FICHA							
2996/2013	6618/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,59



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 20 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2996/2013	6620/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	Aquisição: NIPLE 1/2PLUG 1/2 - BRANCOAquisição de: BUCHA N° 10LUVA - 22 X 1/2 - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	17,50
2996/2013	6622/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	Aquisição de: PINO MACHO - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36,25
2996/2013	6624/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	CAP 25 - SOLDARELJOELHO 25 - SOLDARELLOVA SOLDAREL 25 MMCALDA DE VALVULA - PONTA AZUL - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	265,02
2996/2013	6619/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	JOELHO LRM 25 MMVALVULA HIDRA 2550ADAPTADOR DE 1 1/2Aquisição de: PLUG 3/4 - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166,00
2996/2013	6623/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CANALETA SISTEMA X - 20X10X220MM - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	117,63
2996/2013	6610/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	DISJUNTOR UNIPOLAR 50 AMPERESDISJUNTOR UNIPOLAR 60 AMPERESCONJUNTO DE INTERRUPTOR - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	130,47
2996/2013	6611/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	ALICATE UNIVERSAL 8ALICATE DE BICO DE 6"ALICATE DE CORTE N° 6ALICATE REBITADORCHAVE INGLESA 12SERROTE 24Aquisição de:ESQUADRONIVEL DE ALUMINIO COM BASE 30BROCA DE AÇO RAPIDO 1/16BROCA DE AÇO RAPIDO 3/16BROCA DE AÇO RAPIDO 9/32BROCA DE VIDEA 4,0MMBROCA DE VIDEA 3,0MMBROCA DE VIDEA 8MMBROCA CHATA PARA MADEIRA 1/2"BROCA CHATA PARA MADEIRA 3/4BROCA CHATA PARA MADEIRA 1 - MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	340,10
2996/2013	6612/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CHAVE TURQUESA N° 10CHAVE PARA LAVATORIOCHAVE GRIFO N° 14CHAVE DE FENDA 3/16X3CHAVE DE FENDA 1/4X1.1/2CHAVE FIXA N° 7CHAVE FIXA N° 9CHAVE FIXA N° 10CHAVE FIXA N° 12CHAVE FIXA N° 14CHAVE FIXA N° 16CHAVE FIXA N° 18CHAVE FIXA N° 20CHAVE TORX 10CHAVE TORX 15CHAVE TORX 20CHAVE TORX 25CHAVE TORX 27CHAVE TORX 30CHAVE TORX 40CHAVE TORX 45CHAVE TORX 50CHAVE ALLEN 1,5MMCHAVE ALLEN 2,0MMCHAVE ALLEN 2,5MMCHAVE ALLEN 3,0MMCHAVE ALLEN 4,0MMCHAVE ALLEN 5,0MMCHAVE ALLEN 6,0MMCHAVE ALLEN 8,0MMBROCA DE AÇO RAPIDO 9/64BROCA DE AÇO RAPIDO 3/8BROCA DE VIDEA 6MMBROCA DE VIDEA 10MMBROCA DE VIDEA 12MMTRENA DE AÇO 7,5 MALICATE BOMBA D AGUA 10 - MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87,88
2996/2013	6613/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	ALICATE DE PRESSAOCHAVE DE FENDA 1/4X6CHAVE DE FENDA 1/4X6- 150MMCHAVE DE FENDA 1/8"3COLHER DE PEDREIRO N° 7BROCA DE AÇO RAPIDO 7/16BROCA CHATA PARA MADEIRA 9/16CHAVE PHILIPS 1/4 - 4CHAVE PHILIPS 3/16X4 - MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	57,61
2996/2013	6621/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	ARCO DE SERRACHAVE DE FENDA 3/16X6BROCA CHATA PARA MADEIRA 3/8BROCA CHATA PARA MADEIRA 1/4CHAVE TESTE DE CORDAOCHAVE PHILIPS 1/8X3,75MMCHAVE PHILIPS 5/16" 6CHAVE PHILIPS 3/8 - 8 - MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35,85
02.34.00.08.244.0071.2372.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			CAIXA PARA FERRAMENTAS - MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E TODAS AS UNIDADES- C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	
02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
02.34.00.08.244.0071.2372.44905200.05500014.669 - FICHA						
2996/2013	6614/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	485,97



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 21 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2996/2013	6617/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	SERRA MARMORE - DWTPLAINA ELETRICA - DWT - MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	576,86
2996/2013	6615/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	SERRA CIRCULAR 7 1/4 - SKILFURADEIRA ELETRICA - BOSCH - MATERIAIS PARA USO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	330,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.673 - FICHA						
3135/2013	6628/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	ANELINA COMESTIVEL - PARA A FESTA JUNINA DO DIA 26/07 REALIZADA PELO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4,80
3135/2013	6631/0	331 - DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES	MILHO PARA CANJICA - PACOTE COM 500GRDOCE TIPO PE DE MOLEQUE - POTEDOCE TIPO PAÇOCA - POTEDOCE TIPO MARIA MOLE - POTEDOCE TIPO COCADABALAS SORTIDAS- PACOTE - 700 GRAMASPIRULITO - PACOTEDOCE TIPO SUSPIRODOCE TIPO ABOBORA - POTE - PARA A FESTA JUNINA DO DIA 26/07 REALIZADA PELO CREAS - C/C 28287 -1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	185,34
3135/2013	6632/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	CRAVO DA INDIA - PACOTECANELA EM PAU - PACOTECANELA EM PO - PACOTEAquisição de: GENGIBRE - PARA A FESTA JUNINA DO DIA 26/07 REALIZADA PELO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,97
3135/2013	6629/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	SACO DE PAPEL PARA PIPOCA - PARA A FESTA JUNINA DO DIA 26/07 REALIZADA PELO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14,40
3135/2013	6630/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	PRATO DESCARTAVEL - PARA A FESTA JUNINA DO DIA 26/07 REALIZADA PELO CREAS - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6,75
3135/2013	6627/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	PAPEL DE SEDABARBANTE - ROLOPAPEL CELOFANE - FOLHA - DIVERSAS CORES - PARA A FESTA JUNINA DO DIA 26/07 REALIZADA PELO CREAS - C/C 28287 -1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	39,30
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - SEDS - PROGRAMA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO - PSB 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.688 - FICHA						
49/2012	6543/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FLOCOS DE CEREAIS - NESTONDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMIDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESALETE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESAESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERAAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTIFARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - NUTRIBOMPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRYSUCO LIGHT NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 1 LITRO - LIDERVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALACHOCOLATADO DIET ENRIQUECID O COM VITAMINAS E MINERAIS - pcte 200gr. - GOLDATUM RALADO - em oleo comestivel. - 88MARGARINA VEGETAL LIGHT - POTÉ - VIGOR - P/ MANUTENÇÃO DO CRAS POR 6 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	5.047,77
49/2012	6546/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO	49/2012	1.576,50



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 22 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELESALSICHA EM CONSERVA - ANGLOFARINHA DE MILHO AMARELA - CAPIVARIANAFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - VASCAINACEREAIS MATINAIS ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS. - NUTRIFOODS - P/ MANUTENÇÃO DO CRAS POR 6 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
49/2012	6547/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONAREARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1- PACOTE DE 5KG - IZABELFEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHAMINEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVEAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - P/ MANUTENÇÃO DO CRAS POR 6 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	2.528,00
0/0	6591/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW AMARE LA - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW CYAN - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW MAGENTA - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - WORD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHO S E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SEC. PREF. REGISTRO - RECURSOS: C/C 27.900-5 - B.B - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (acerto contábil conf. CI 385/2013- SMADSES)	PREGÃO	44/2012	3.540,00
0/0	6592/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	TONNER PARA IMPRESSORA, HP LASER JET ENTERPRISE P3015, PRETO - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW AMARE LA - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW CYAN - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW MAGENTA - WORD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - WORD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORD PRINT - PARA USO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREF. REGISTRO - RECURSOS: C/C 27.900-5 - B.B - SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (acerto contábil conf. CI n.º 385/2013)	PREGÃO	44/2012	4.265,00
49/2012	6542/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	GUARDANAPO - ANEPEL - P/ MANUTENÇÃO DO CRAS POR 6 MESES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PREGÃO	49/2012	310,00
3403/2013	6599/0	213 - KAYO OSAWA - ME	ESPONJA DE LOUÇAPANO DE CHAO - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59,40
3405/2013	6607/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	FLANELA PARA LIMPEZA EM GERAL - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM REICLÁVEIS REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,00
3403/2013	6596/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	EMBORRACHADO PARA PINTURA - CORES: SALMÃO E BEGE - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.325,00
3403/2013	6597/0	212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	BROCHA PARA PINTURA EM TECIDO - MEDIO - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	104,00
3403/2013	6598/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.635,90



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 23 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3405/2013	6601/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	TINTA PARA TECIDO - DIVERSAS CORES 37MLCOLA PERMANENTE PARA TECIDO - 37ML - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PE LO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	718,25
3405/2013	6602/0	212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	TECIDO ESTAMPADO - FLORALAGULHA PARA COSTURA - GRANDEAGULHA PARA CROCHE - TAMANHO 1,75LINHA DE COSTURA - CONE- CORES VARIADASBARBANTE DE ALGODAO - CRU - Nº 08 - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33,30
3405/2013	6603/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	RETROZ DE LINHA NA COR BRANCOARGOLA ACRILICA PARA PORTA PANO - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	163,00
3403/2013	6600/0	213 - KAYO OSAWA - ME	COLA PARA TECIDOCOLA BRANCA LAVAVEL - GRANDE - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16,00
3405/2013	6608/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CORDA PARA VARAL DE NYLON - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	328,00
2036/2013	6732/0	3697 - PAULO TAKESHITA FILHO	Aquisição de: AGUA RAZ - 5 LITROSTINTA LATEX - VERMELHATINTA LATEX - MARROMVERNIZ PARA MADEIRA - 3,6 LITROS - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECIKLÁVEIS REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-953,00
3405/2013	6606/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 5329 DE 29/05/2013- MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 0395/2013- SMADSES.	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	45,00
3403/2013	6593/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	MANGUEIRA DE NIVEL FINA - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECIKLÁVEIS REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	70,00
3403/2013	6594/0	212 - L. UTSUNOMIYA & CIA LTDA	PINCEL CHATO, Nº 6.PINCEL CHATO Nº 10PINCEL CHATO Nº 16- MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,50
3403/2013	6595/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	PINCEL CHATO Nº 0PINCEL CHATO Nº 02PINCEL CHATO Nº 08PINCEL CHATO, Nº 12. - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	302,38
3405/2013	6604/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	PAPEL CARBONOPAPEL MANTEIGAPINCEL CHATO Nº 04PINCEL CHATO Nº14PINC EL CHATO Nº 18PINCEL CHATO Nº 22PINCEL CHATO Nº 00 - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE PINTURA EM PANO REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	253,00
3405/2013	6605/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	REFIL DE COLA QUENTE - GRANDEFITA ADESIVA TRANSPARENTE - GRANDEPERFURADOR DE PAPEL - GRANDE - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECIKLÁVEIS REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	175,00
3405/2013	6609/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	PISTOLA DE COLA QUENTE - GRANDE - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECIKLÁVEIS REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5,50
02.34.00.08.244.0073.2379.33903900			VELA BRANCA - TAMANHO M - PACOTE COM 8 UNIDADES - MATERIAL PARA SER USADO NA OFICINA DE ARTES COM RECIKLÁVEIS REALIZADO PELO CRAS VILA NOVA, ARAPONGAL E SERROTE - C/C 27900-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	953,00
02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.689						
0/0	6733/0	3697 - PAULO TAKESHITA FILHO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	953,00



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 24 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE FUNILÁRIA E PINTURA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICU LO GM CORSA, PLACA DBA - 9450 - C/C 27.900-5 - B.B - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.35.00.08.000 - Assistência Social						
02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar						
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000.704 - FICHA						
2158/2013	6572/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.006,35
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.755 - FICHA						
2158/2013	6641/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43.565,98
2158/2013	6642/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.852,39
2158/2013	6643/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	168,09
2158/2013	6644/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.011,45
2158/2013	6645/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.473,12
2264/2013	6678/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	13.357,72
2264/2013	6760/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25.026,79
2158/2013	6646/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	973,00
2158/2013	6650/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	6649/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	255,11
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000.756 - FICHA						
2158/2013	6655/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.653,53



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

Data: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 25 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.757 - FICHA						
2158/2013	6574/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.930,48
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000.761 - FICHA						
2158/2013	6577/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.454,36
2158/2013	6651/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000.762 - FICHA						
2158/2013	6588/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE CULTURA- JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	736,49
755/2013	6726/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 2247 DE 08/03/2013- SECRETARIA MUN. DE CULTURA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	0,01
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	6748/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 901 DE 29/01/2013- MOTIVO: O MATERIAL NÃO FOI NECESSÁRIO		/0	-1,32
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.37.00.27.813 - Lazer						
02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.37.00.27.813.0082.2413.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000 - GERAL						
02.37.00.27.813.0082.2413.33903900.01110000.794 - FICHA						
3426/2013	6689/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.000,00



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: 10/07/2013 14:41:21
Sistema CECAM
(Página: 26 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA DESPESAS DA TELEFONICA- EXERCICIO 2013 - SEC. MUN. DE CULTURA						
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 02.38.00.27.122.0083.2296.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000.801 - FICHA						
2158/2013	6656/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE CULTURA	- COMPETÊNCIA: JUNHO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	424,12
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000.802 - FICHA						
2158/2013	6589/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE ESPORTES	- JUNHO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	2.086,84
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903000.01110000.808 - FICHA						
3401/2013	6679/0	1948 - SANDRO MARCELO DA ROCHA- ME	CAMISA COM ZIPER PARA CICLISMO - 15CM MCBRETELLE PARA CICLISMO - LATERAL ESTAMPADA FORRO NACIONAL - AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA EQUIPE DE CICLISMO QUE IRÁ PARTICIPAR DOS 57º JOGOS REGIONAIS- SEC. MUN. DE ESPORTES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	2.833,92
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.820 - FICHA						
2699/2013	6680/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ONIBUS COM MOTORISTAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VAN COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTES DE ATLETAS, EQUIPES DE COMPETIÇÃO, PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA SECRE. DE ESPORTES - NA PARTICIPAÇÃO NO 57º JOGOS REGIONAIS DO INTERIOR NA CIDADE DE VOTORANTIM COM DATA PREVISTA NO PERIODO DE 1 A 15 DE JULHO DE 2013- SEC. MUN. DE ESPORTES		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	7.998,60
						----- 3.734.593,66 ----- 3.734.593,66



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: 10/07/2013 14:41:21

Sistema CECAM

(Página: 27 / 27)

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

REGISTRO, 28 de Junho de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

CASSIA HARUE TAKII HANAOKA
CRC 1SP289382/O-1
CONTADORA