



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: 26/06/2013 10:24:21
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Junho de 2013

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						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100 - 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						
2158/2013	6128/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	80.721,63
2158/2013	6129/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.280,17
2158/2013	6130/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	116,18
2158/2013	6131/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.010,08
2158/2013	6132/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.519,08
2158/2013	6134/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.800,00
2158/2013	6133/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	187,65
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000.30 - FICHA						
2158/2013	6135/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.208,81
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.35 - FICHA						
2158/2013	6136/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	674,38
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.38 - FICHA						
2158/2013	6137/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.57 - FICHA						
2158/2013	6138/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	22.501,18



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: 26/06/2013 10:24:21
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2158/2013	6139/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.833,79
2158/2013	6140/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.221,48
2158/2013	6141/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	826,16
2158/2013	6142/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.22.00.03.92.0050.2249.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33901400.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33901400.01110000.62 - FICHA						
3265/2013	6123/0	3568 - ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - DESTINO: SÃO PAULO - MOTIVO: VERIFICAR E XEROCOPIAR PROCESSO NO DEPARTAMENTO DE PRECATÓRIOS EM SÃO PAULO - SAÍDA: 18/06/2013 AS 13:00 E RETORNO 19/06/2013 AS 08:00 - SEC. MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	205,37
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000.66 - FICHA						
2158/2013	6143/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.090,92
02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico						
02.22.00.03.92.0050.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000.71 - FICHA						
2446/2013	6162/0	3669 - MARISA MOREIRA TOGNIETTI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6162/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-24,61
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						
2158/2013	6145/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	41.437,62
2158/2013	6148/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.605,86



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: 26/06/2013 10:24:21
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2158/2013	6149/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	18.567,77
2158/2013	6150/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.577,81
2158/2013	6151/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.643,80
2158/2013	6152/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.627,76
2158/2013	6154/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	6153/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	914,33
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.77 - FICHA						
2158/2013	6155/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.586,20
02.23.00.04.122.0052.2254.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000.85 - FICHA						
2158/2013	6156/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.040,82
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						
2158/2013	6157/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37.950,01
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						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - 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						
2158/2013	6158/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	48.719,94
2158/2013	6159/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.971,40



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

Data: 26/06/2013 10:24:21
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
2158/2013	6160/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	699,98
2158/2013	6163/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.273,11
2158/2013	6166/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.400,15
2158/2013	6167/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.664,83
2158/2013	6171/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	6170/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.467,45
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000.134 - FICHA						
2158/2013	6173/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.590,92
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						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - 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						
2158/2013	6174/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	33.735,56
2158/2013	6175/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.208,00
2158/2013	6177/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	520,34
2158/2013	6178/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.637,28
2158/2013	6179/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.960,39
2158/2013	6180/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.373,40
2158/2013	6182/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	6181/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	359,85
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000.168 - FICHA						
2158/2013	6183/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	156,39
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000.172 - FICHA						
2158/2013	6184/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.600,00



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: 26/06/2013 10:24:21
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00.15.000 - Urbanismo						
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2289.33903000.01110000.187 - FICHA						
Folha Pagamento						
3255/2013	6125/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	DESPESAS COM ETANOL DOS VEICULOS E GERADOR DA SECRETARIA MUN. DE T RANSITO - PERIODO DE JULHO DE 2013 A JANEIRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.515,34
3254/2013	6126/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	DESPESAS COM ETANOL DOS VEICULOS E GERADOR DA SECRETARIA MUN. DE T PERIODO DE JULHO DE 2013 A JANEIRO DE 2014 - SEC. MUN. DE TRANSITO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.434,62
117/2012	6118/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - P/ USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SEC. MUN. DE TRANSITO	PREGÃO	60/2012	462,00
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						
02.28.00.15.122.0058.2280 - 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						
2158/2013	6185/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	87.634,60
2158/2013	6186/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.258,76
2158/2013	6187/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.050,48
2158/2013	6188/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,56
2158/2013	6189/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.406,99
2158/2013	6190/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.770,87
2158/2013	6192/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
2158/2013	6191/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.424,20
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000.220 - FICHA						
2158/2013	6193/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.504,48



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: 26/06/2013 10:24:21
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000.223 - FICHA						
2158/2013	6194/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.481,60
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.29.00.18.542 - Controle Ambiental 02.29.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.29.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.29.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.258 - FICHA						
3258/2013	6127/0	24 - CONSITA LTDA	PARTE DA COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E CO MERTIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)PARTE DA OPERAÇÃO, MANU TENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DOS SERVIÇO S É DE CARATER CONTINUADO - CONCORRENCIA PUBLICA Nº 002/2011 - SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CONCORRÊNCIA	2/2011	74.191,56
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						
2158/2013	6195/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	30.579,14
2158/2013	6196/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.795,52
2158/2013	6197/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.995,37
2158/2013	6198/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.263,28
2158/2013	6199/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	242,96
2158/2013	6200/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.261 - FICHA						
2158/2013	6201/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.885,26



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: 26/06/2013 10:24:21
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000.267 - FICHA						
2158/2013	6202/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.913,50
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.1084 - Assistência Técnica Extr. Rural para Agricultura Familiar 02.29.00.20.601.0063.1084.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.1084.33903000.01110000 - GERAL 02.29.00.20.601.0063.1084.33903000.01110000.273 - FICHA						
20/2013	6120/0	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	TOALHA DE ROSTO FELPUDA MEDINDO APROXIMADAMENTE 41CM X 74CM, COR B RANCA - ACONDICIONADA EM PACOTE COM 10 UNIDADES - DIANELLI PREMIUM - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNIC. DE REGISTRO POR 12 MES ES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	12/2013	35,10
20/2013	6119/0	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	COPO PLASTICO DESCARTAVEL, CAPACIDADE 180ML - ECOCOPPO - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNIC. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	12/2013	54,23
20/2013	6121/0	1569 - TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT	CESTO PARA LIXO DE 40 LITROS - PLASVALEDESINFETANTE PARA USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO NA COR BRANCO - FRASCO COM 7500ML - BUFALOPRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - VCSABAO EM PEDRA DE COCO, GLICERINADO, MULTIUSO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ICARAIAPOLEO LIQUIDO CREMOSO, TAMP A FLIPTOP - FRASCO DE 300ML - SANY - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN IC. DE REGISTRO POR 12 MESES - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	12/2013	141,12
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 02.30.01.10.122.0066.2303.31901600 - 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	6203/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	903,67



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: 26/06/2013 10:24:21
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.30.01.10.122.0066.2303.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.01.10.122.0066.2303.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.33903600.01310000.298 - FICHA						
2158/2013	6204/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	425,92
02.30.01.10.122.0066.2303.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.122.0066.2303.33904600.01310000.300 - FICHA						
2158/2013	6205/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.782,24
02.30.01.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.01.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal						
02.30.01.10.302.0066.2315.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300028.356 - FICHA						
462/2013	6172/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2569 DE 25/03/2013 - MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL (C.I. Nº 180/2013)		6/2013	-163.748,85
02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300057 - M.S - PROGRAMA PROTESE DENTARIAS						
02.30.01.10.302.0066.2315.33903900.05300057.356 - FICHA						
462/2013	6176/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE	SERVIÇO CONFECCAO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFECCAO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL CONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAO SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV. DE PRÓTESE DENTÁRIA, P/ ATENDIMENTO AOS PACIENTES DO MUNIC. EM TRATAMENTO REALIZADO POR BILITADOR PROTÉTICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CEO - C/C 306-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 2569/13 - C.I. Nº 180/2013)	PREGÃO	6/2013	163.748,85
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						
02.34.00.08.244.0071.2372.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014 - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA						
02.34.00.08.244.0071.2372.33903900.05500014.668 - FICHA						
1622/2013	6144/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		CONVITE	5/2013	4.586,83



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: 26/06/2013 10:24:21
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE OBRAS. - REF. 1º TA AO CONTRATO 34/2013 - REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÕES EM PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS - CENTRO E BOLSA FAMILIA, NA RUA CEL JEREMIAS MUNIZ JR, CENTRO, REGISTRO/SP - C/C 28283-9 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.675 - FICHA</p>						
3257/2013	6122/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - EMPRESA PARA SERVIÇOS DE BUFFET PARA O SEMINARIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, A SER REALIZADO NO DIA 27/06/2013 NO ESTORIL PALACE HOTEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO 38/2013 - C/C 28287-1 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	DISPENSA DE LICITAÇÃO	38/2013	4.000,00
<p>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 02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000.806 - FICHA</p>						
2358/2013	6165/0	3577 - SYLVIO RENATO MURASAWA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6165/0	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	-269,79
<p>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</p>						
3287/2013	6124/0	2111 - VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LT	REFORÇO DO EMPENHO 2950 DE 18/06/2013 - MOTIVO: VALOR DE PASSAGEM BASEADO EM DÓLAR - DIA - SEC. MUN. DE ESPORTES	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	300,00
						----- 754.083,65 ----- 754.083,65



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

REGISTRO, 24 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