



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: 04/03/2013 11:08:41
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Fevereiro 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						
755/2013	1528/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	71.480,94
755/2013	1529/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.156,46
755/2013	1530/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	116,18
755/2013	1531/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.576,97
755/2013	1532/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.036,62
755/2013	1533/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.817,09
755/2013	1534/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	16.800,00
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						
755/2013	1535/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.345,11
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.33 - FICHA						
972/2013	1638/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA LEVAR O FUNCIONÁRIO LUCIANO MARCELINO DE MORAIS PARA TREINAMENTO NO CDHU - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/02/2013 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 13:00H - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	37,50
971/2013	1639/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 22/02/2013 ÀS 12:00H E RETORNO ÀS 00:00H - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	68,67
970/2013	1640/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO LANCHE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE PARA ATENDER O CARTÓRIO ELEITORAL - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 20/02/2013 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 17:00H - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	43,83
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						
755/2013	1536/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	851,84



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: 04/03/2013 11:08:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
755/2013	1537/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.145,45
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						
755/2013	1538/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
755/2013	1583/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	169,67
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						
755/2013	1539/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20.171,55
755/2013	1540/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.753,50
755/2013	1541/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.332,62
755/2013	1542/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	818,96
755/2013	1543/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	610,34
755/2013	1544/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	610,34
755/2013	1545/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
02.22.00.03.92.0050.2249.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000.67 - FICHA						
755/2013	1584/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	40,68



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: 04/03/2013 11:08:41
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	-	COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013	-
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						
755/2013	1546/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	38.778,54
755/2013	1547/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.974,16
755/2013	1548/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.450,76
755/2013	1549/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.391,81
755/2013	1550/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	289,64
755/2013	1551/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.459,45
755/2013	1552/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
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						
755/2013	1553/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	210,85
755/2013	1554/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.633,75
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						
933/2013	1626/0	3136 - HIROAKI GONO - M.E.	CONFECÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - FAIXA EM POLIETILENO MEDINDO 6 X 0,7 METROS PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	600,00
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						
755/2013	1555/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.881,82



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: 04/03/2013 11:08:41
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000.86 - FICHA						
755/2013	1585/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 396,87
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						
755/2013	1556/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 36.150,97
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						
755/2013	1557/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 45.394,17
755/2013	1558/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 6.422,19
755/2013	1559/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 699,33
755/2013	1560/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 10.480,11
755/2013	1561/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 7.815,58
755/2013	1562/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 767,47
755/2013	1564/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 5.980,00
755/2013	1563/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 309,11
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						
755/2013	1565/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0 3.486,35



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: 04/03/2013 11:08:41
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
755/2013	1586/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	1.147,94
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						
755/2013	1566/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	30.681,00
755/2013	1567/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	2.549,82
755/2013	1568/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	483,43
755/2013	1569/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	3.329,53
755/2013	1570/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	5.359,83
755/2013	1571/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	5.980,00
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						
755/2013	1572/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	136,23
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000.171 - FICHA						
755/2013	1573/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	425,92
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						
755/2013	1574/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA			OUTROS/NÃO APLICÁVEL /0	1.500,00



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: 04/03/2013 11:08:41
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000.173 - FICHA						
755/2013	1575/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
755/2013	1587/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	120,67
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - 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						
755/2013	1576/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	10.611,15
755/2013	1577/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	860,69
755/2013	1578/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.750,69
755/2013	1579/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	642,31
755/2013	1580/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.898,67
02.27.00.15.122.0061.2291.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2291.31901600.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.31901600.01110000.200 - FICHA						
755/2013	1581/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	507,11
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000.204 - FICHA						
755/2013	1588/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	179,28
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						
755/2013	1582/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	92.295,56



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: 04/03/2013 11:08:41
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
755/2013	1598/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.469,38	
755/2013	1599/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.805,93	
755/2013	1600/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	945,56	
755/2013	1601/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	9.332,04	
755/2013	1604/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	883,13	
755/2013	1606/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00	
755/2013	1605/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.585,36	
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							
755/2013	1607/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14.807,26	
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							
755/2013	1608/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.908,93	
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE							
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000 - GERAL							
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000.224 - FICHA							
755/2013	1589/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.814,98
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO							
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO							
02.29.00.20.000 - Agricultura							
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO							
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário							
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - 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							
755/2013	1609/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	31.582,43	



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: 04/03/2013 11:08:41
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
755/2013	1642/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.078,48
755/2013	1643/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.539,03
755/2013	1644/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.229,35
755/2013	1647/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.980,00
755/2013	1645/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	154,56
755/2013	1646/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	681,23
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						
755/2013	1648/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.534,45
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.264 - FICHA						
978/2013	1631/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	B/ OM15W40/AA/1 OLEO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F1317 PLACA DBA 9497 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	234,52
49/2012	1637/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PREGÃO	49/2012	54,00
980/2013	1635/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	ABAFADOR DE RUIDOS CONCHA - 14DB - KALIPSO - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	21,00
978/2013	1632/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	FILTRO LUBRIFICANTE FILTRO DIESEL Aquisição de: ISOLADORA Aquisição de: ELEMENTO Aquisição de: PALHETA ELEMENTO FILTROMB9A/ 3890881/ AA/ QUIMICOS REVI - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F1317 PLACA DBA 9497 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	739,52
976/2013	1634/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CORDOALHO DE BATERIA CORDOALHO DE LATARIA Aquisição de: FARO LAMPADA H-5 SOQUETE LANTERNA LAMPADA 1034 INTERRUPTOR DE RECHAVÉ DE SETA TERMINAL BATERIA FUSIVEL LAMINA AUTOMÁTICO PORTA ESCOVA LAMPADA - 69 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 14.10 BASCULANTE PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	338,30
980/2013	1636/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	FAÇA O N° 20 - MUNDIAL - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	20,40
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						
975/2013	1627/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	150,00



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: 04/03/2013 11:08:41
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
0979/2013	1629/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA NO MOTOR DE PARTIDA E NA PARTE ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VW 14.140 BASCULANTE PLACA BPY 4389 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00	
0978/2013	1633/0	2496 - NUNO CAMINHÕES LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - PARA O CONserto DO GRAMPO DA CARROCERIA DO VEÍCULO FORD F 1317-E BASCULANTE PLACA DBA 9497 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	360,00	
0977/2013	1628/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E DIAGNÓSTICO INSIDE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD F1317 PLACA DBA 9497 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	121,00	
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							
755/2013	1649/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.990,90	
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE							
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000 - GERAL							
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000.268 - FICHA							
755/2013	1590/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	411,90
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							
755/2013	1650/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	166.695,67	
755/2013	1653/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.957,57	
755/2013	1654/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	326,44	
755/2013	1655/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12.079,17	
755/2013	1656/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	259,71	



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: 04/03/2013 11:08:41
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			Folha Pagamento				
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							
755/2013	1657/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.686,85	
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							
755/2013	1658/0	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							
755/2013	1659/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.972,43	
02.30.01.10.122.0066.2303.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE							
02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000 - SAÚDE-GERAL							
02.30.01.10.122.0066.2303.33904900.01310000.302 - FICHA							
755/2013	1591/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	5.073,63
755/2013	1660/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00	
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							
0/0	1641/0	3545 - ALTIMAR GOMES	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA MUN. DE SAÚDE	- C/C 328 -8 CEF - SECRETARIA	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	800,00
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							
02.30.01.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL							
02.30.01.10.301.0066.2307.31900400.01310000.318 - FICHA							
755/2013	1661/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	27.533,77	



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: 04/03/2013 11:08:41
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
755/2013	1662/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	349.903,05
755/2013	1663/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.422,97
755/2013	1664/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	324,53
755/2013	1665/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	35.753,45
755/2013	1666/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	29.603,26
755/2013	1667/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.079,56
755/2013	1669/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.101,98
755/2013	1668/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	761,42
02.30.01.10.301.0066.2307.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.01.10.301.0066.2307.31901600.01310000.321 - FICHA						
755/2013	1670/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	19.251,91
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						
387/2013	1651/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 900 DE 29/01/2013 ESPECIFICAÇÃO DA MERCADORIA	- MOTIVO: ERRO NA	/0	-136,00
435/2013	1652/0	2846 - VAL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 929 DE 29/01/2013 ESPECIFICAÇÃO DA MERCADORIA	- MOTIVO: ERRO NA	/0	-408,00
958/2013	1610/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR - JOGOLAMPADA H -7BASE DE VIDROSOQUETE FAROL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBU LÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	123,94
959/2013	1612/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SENSOR TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	78,00
960/2013	1614/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LANTERNA - SETAPALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	59,20
961/2013	1615/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	23,00
962/2013	1616/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	14,25



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: 04/03/2013 11:08:41
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
963/2013	1619/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-1LAMPADA 1034 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	74,12
964/2013	1620/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7PALHETA DO LIMPADOR - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	53,96
965/2013	1622/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA -BRISA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DBA 2069 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	12,06
966/2013	1625/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-3 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJM 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	125,35
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.01.10.301.0066.2309.33903900.05300001.340 - FICHA						
958/2013	1611/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	15,00
959/2013	1613/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA SEDAN PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
962/2013	1617/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - MÃO DE OBRA NA PARTE ELÉTRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	50,00
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						
755/2013	1671/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	4.769,68
755/2013	1672/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	341,88
755/2013	1673/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	271,20
02.30.01.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.01.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.01.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.01.10.303.0066.2328.31901100 - 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						
755/2013	1674/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	11.153,00



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: 04/03/2013 11:08:41
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
755/2013	1675/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	139,41
02.30.01.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.01.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAUDE, 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						
755/2013	1676/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	36.140,15
755/2013	1677/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.587,29
755/2013	1678/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.629,98
755/2013	1679/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	3.794,35
755/2013	1680/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.334,66
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 02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000.451 - FICHA						
755/2013	1681/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	25,00
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01220000.452 - FICHA						
967/2013	1623/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFECÇÃO DE CARIMBO ASSINATURA AUTOMATICO - TAMANHO 14X38MMCONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - 30X50MM - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	713,40
967/2013	1624/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - 10X69MMCONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO - 60X40MMCONFECÇÃO DE CARIMBO EM MADEIRA - PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - C/C 322-9 CEF	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	470,00
968/2013	1621/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET 1015 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET 1022 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 870 CXI - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 3650 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 845 C - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET ENTERPRISE P3015 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PHOTOSMART C4280 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET F4280 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESKJET 840 C - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESKJET F4180 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PSC 1315 - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET P1102W - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER JET CP1525NW - HEWLETT -PACHARDSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MATRICIAL LX - 300 + II - EPSONSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA E120 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA E23 - LEXMARKSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SC X-452F - SAMSUNGSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER SC X-4200 -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.575,00

SAMUNGSERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA MONOCROMATICA ML -2010 -
 SAMUNGSERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA PHASER 3124 LASER MONOC ROMATICA
 - XEROXSERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA B2200n - OKI - MANUTENCAO PREVENTIVA
 E CORRETIVA DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA E UNIDADES ESCOLARES - C/C 322-9 CEF -
 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO

(Página: 14 / 18)

02.31.00.12.122.0067.2334.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE
 02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL
 02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000.454 - FICHA

756/2013	1594/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - COMPETENCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.320,43
----------	--------	---	--	----------------------	----	----------

02.31.00.12.306 - ALIMENTACAO E NUTRICAO
 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
 02.31.00.12.306.0067.2338.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE
 02.31.00.12.306.0067.2338.33904900.01110000 - GERAL
 02.31.00.12.306.0067.2338.33904900.01110000.476 - FICHA

756/2013	1597/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCACAO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIMENTACAO NUTRICAO ESCOLAR COMPETENCIA: FEVEREIRO/2013 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	875,40
----------	--------	---	---	----------------------	----	--------

02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios
 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -
 02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.6182 - FICHA

23/2012	101259/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 101135 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		15/2012	-0,28
23/2012	101260/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100280 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		15/2012	-0,85
23/2012	101261/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100152 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		15/2012	-5,34
23/2012	101262/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100242 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		15/2012	-1,33
23/2012	101263/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100281 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		15/2012	-1,63
23/2012	101264/0	2809 - GN ALIMENTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100285 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		15/2012	-0,22
23/2012	101265/0	2809 - GN ALIMENTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100397 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		15/2012	-0,55
23/2012	101266/0	2809 - GN ALIMENTOS	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100210 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		15/2012	-0,54
23/2012	101267/0	2809 - GN ALIMENTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100244 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		15/2012	-0,27
23/2012	101268/0	2809 - GN ALIMENTOS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100400 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		15/2012	-6,14
116/2012	101269/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100974 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		10/2012	-1,80
116/2012	101270/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR			10/2012	-0,05



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: 04/03/2013 11:08:41
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100972 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO			
			02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais 02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.6183 - FICHA			
23/2012	101271/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100027 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		15/2012	-0,07
			02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001 - ME - FNDE - PNAE 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200001.6184 - FICHA			
23/2012	101273/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100038 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		15/2012	-0,07
			02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC 02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.6184 - FICHA			
23/2012	101272/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 101073 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		15/2012	-3,55
			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 02.31.00.12.361.0067.2342.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2342.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33903000.01220000.490 - FICHA			
969/2013	1630/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CAIXA DE AGUA EM POLIETILENO - ISDRALIT - CAIXA DE ÁGUA EM POLIETILENO, COM CAPACIDADE DE 1000 LITRO COM TAMPAS SIMPLES - PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE NOVO MUNDO - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	190,41
			02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.6185 - FICHA			
1562/2012	101258/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME			34/2012	-396,00



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: 04/03/2013 11:08:41
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100019 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO						
02.31.00.12.361.0067.2342.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.361.0067.2342.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33904900.01220000.495 - FICHA						
756/2013	1595/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	2.289,78
756/2013	1596/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	8.512,90
756/2013	1602/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9- CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	6.537,70
756/2013	1603/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013 - C/C 322-9- CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	7.606,07
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						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33903600.01210000.6193 - FICHA						
5947/2012	101274/0	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100604 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		19/2012	-10.528,00
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.6197 - FICHA						
1546/2012	101253/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100292 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		30/2012	-4.529,44
1546/2012	101254/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100388 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		30/2012	-1.117,04
1546/2012	101255/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100670 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		30/2012	-81,57
116/2011	101257/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100082 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		42/2011	-604,00
02.32 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.6202 - FICHA						
1546/2012	101256/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA			30/2012	-1.469,30



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: 04/03/2013 11:08:41
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100823 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO						
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						
755/2013	1682/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	108.144,82
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000.638 - FICHA						
755/2013	1592/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA -	OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	1.781,64
02.34 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - 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 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.6229 - FICHA						
6331/2011	101252/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 100877 DE 01/01/2013 - RESTOS A PAGAR - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO		61/2011	-503,44
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						
755/2013	1593/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		OUTROS/NÃO APLICÁVEL	/0	137,69



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE SECRETARIA MUN. DE CULTURA	-	COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2013	-
						----- 1.535.094,25 ----- 1.535.094,25

REGISTRO, 26 de Fevereiro de 2013

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR