



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 1 / 26)

Relação dos empenhos efetuados dia 10 de Dezembro de 2012

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						
3635/2012	103566/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - 13º SALÁRIO	IS-C	0/0	3.324,23
3635/2012	103567/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - DEZEMBRO/2012 - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA:	IS-C	0/0	11.697,21
3711/2012	103575/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS 13º SALÁRIO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.843,19
3711/2012	103576/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS 13º SALÁRIO - MANUT. ALIM. E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	697,36
3711/2012	103577/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRAT. - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	249,75
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA						
3635/2012	103568/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - DEZEMBRO/2012 - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA:	IS-C	0/0	42.032,56
3635/2012	103569/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - DEZEMBRO/2012 - 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA:	IS-C	0/0	60.935,43
3711/2012	103578/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS 13º SALÁRIO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.220,37
3711/2012	103579/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS 13º SALÁRIO - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	609,29
3711/2012	103580/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	56.518,69
3711/2012	103581/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.150,79
3711/2012	103582/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	42.350,80
3711/2012	103583/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.479,02
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
3635/2012	103565/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.831,01
3711/2012	103570/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	643,73



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3711/2012	103571/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	13º PENSÃO JUDICIAL - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	151,56
3711/2012	103572/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	13º PENSÃO JUDICIAL - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	764,88
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
3711/2012	103573/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	13º SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	252,67
3711/2012	103574/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	13º SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.413,77
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000.804 - FICHA						
3635/2012	14585/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	39.431,94
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000.806 - FICHA						
3635/2012	14587/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.221,32
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000.807 - FICHA						
3635/2012	14635/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.302,53
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA						
6540/2012	14649/0	249 - ORIVALDO ANANIAS DE CARVALHO - ME		IS-C	0/0	280,00



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 3 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESPESA DE REFEIÇÃO DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA						
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						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.011100000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.011100000.831 - FICHA						
3635/2012	14588/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.867,36
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.011100000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.011100000.832 - FICHA						
3635/2012	14637/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.628,75
02.22.00.03.92.0050.2249.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901600.011100000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901600.011100000.833 - FICHA						
3635/2012	14590/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	84,28
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.011100000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.011100000.834 - FICHA						
3635/2012	14638/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.168,69
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.011100000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.011100000.851 - FICHA						
3635/2012	14591/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	36.228,22



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 4 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.853 - FICHA						
3635/2012	14592/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.489,71
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000.854 - FICHA						
3635/2012	14641/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.876,08
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						
02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000.866 - FICHA						
3635/2012	14594/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.257,98
3635/2012	14596/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.690,99
3635/2012	14595/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.208,92
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						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.902 - FICHA						
3635/2012	14597/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.347,85
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600.01110000.904 - FICHA						
3635/2012	14600/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		IS-C	0/0	528,36



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 5 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			02.24.00.04.123.0055.2266.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000.905 - FICHA			
3635/2012	14643/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.200,65
			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 02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.949 - FICHA			
3635/2012	14602/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.604,49
			02.25.00.15.122.0057.2275.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000.950 - FICHA			
3635/2012	14644/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.226,42
			02.25.00.15.122.0057.2275.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000.951 - FICHA			
3635/2012	14604/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	746,99
			02.25.00.15.122.0057.2275.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000.952 - FICHA			
3635/2012	14646/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.578,29
			02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA			
6589/2012	14579/0	3519 - JOACI DE MORAIS FERREIRA ME		IS-C	0/0	6.000,00



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 6 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.929 - FICHA						
6564/2012	14603/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA - INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NATALINA NO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
6565/2012	14614/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO BALANCEAMENTO MONTAGEM DE PNEU SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DT SERVIÇO DE CÂMBIO - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	170,90
			SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES DA PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 3030TT - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	100,00
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000.975 - FICHA						
3635/2012	14605/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.221,52
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000.976 - FICHA						
3635/2012	14648/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	212,90
02.27.00.15.122.0061.2291.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000.978 - FICHA						
3635/2012	14650/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	1.101,91



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 7 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.996 - FICHA						
4677/2012	14578/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK COM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMAND A DA SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	71/2012	10.800,00
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						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000.1000 - FICHA						
3635/2012	14606/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	56.779,58
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000.1001 - FICHA						
3635/2012	14651/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.280,33
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000.1002 - FICHA						
3635/2012	14608/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.632,94
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000.1003 - FICHA						
3635/2012	14652/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	11.627,04



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 8 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	14731/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	424,94
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						
02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.1006 - FICHA						
3530/2012	14732/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	232,52
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.1030 - FICHA						
3635/2012	14610/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.345,97
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000.1031 - FICHA						
3635/2012	14653/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.162,82
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.1032 - FICHA						
3635/2012	14612/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.396,01
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000.1033 - FICHA						
3635/2012	14654/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	3.215,57



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 9 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.1045 - FICHA						
6564/2012	14609/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Folha Pagamento			
BICO DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD COURIER PLACA DBA 9470 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
6565/2012	14611/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	BENDIX DE PARTIDA AUTOMÁTICO DA PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND 3030TT - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	15,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000.1063 - FICHA						
3635/2012	14613/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.638,22
02.30.00.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.30.00.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31911300.01310000.1064 - FICHA						
3530/2012	14726/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉCN. FMS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	279,76
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000.1075 - FICHA						
3530/2012	14729/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉCN. FMS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	153,08
02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000.1081 - FICHA						
3228/2012	103587/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA		IS-C	0/0	-29,60



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 10 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 103587/0						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000.1087 - FICHA						
3635/2012	14615/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.484,61
02.30.00.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000.1088 - FICHA						
3635/2012	14617/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	200.607,74
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000.1089 - FICHA						
3635/2012	14655/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.012,41
3530/2012	14723/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 14210 DE 29/11/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-0,01
3635/2012	14656/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.568,86
02.30.00.10.301.0066.2307.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000.1090 - FICHA						
3635/2012	14618/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.322,10
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA						
6588/2012	14601/0	3518 - VIBEL COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	3.300,00



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 11 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6580/2012	14583/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	AGULHA COREANA BONGBANG 30/40MM - EMBALADAS DE 10 EM 10 - TOTAL DE 1000 UNIDADESAGULHA COREANA DESCARTAVEL 25/30MM - EMBALAGEM DE 10 EM 10 - CAIXATUBO DE SEMENTE DE VACARIA - COR ESCURAPLACA DUX PARA SEMENTE 11X23CM - GRANDEESTOJO DE VENTOSA COREANA DE 17 COPOS - PARA USO DO SETOR DE ACUPUNTURA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	14,00
6575/2012	14621/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - Para manutenção do veículo Doblo placa DBA9463 de uso do Setor de Referências - Secretaria Municipal de Saúde - Recursos: C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	40,00
6576/2012	14627/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413JUNTA DO ESCAPAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	20,00
6577/2012	14633/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	16,20
6578/2012	14639/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-1LAMPADA 1034 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
6579/2012	14645/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7 - LD - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	26,00
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.1105 - FICHA						
155/2012	14689/0	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MEDI	LAMPADA H-1 - OSRAMAquisição de: LAMPADA - PY - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	81/2012	112,00
155/2012	14663/0	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO	SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO A 1% (MILTON) - VIC PHARMA - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	81/2012	27,10
155/2012	14684/0	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MEDI	SUSPENSÃO OTOLOGICA COM HIDROCORTISONA 10MG+SULFATO DE NEOMICINA 5MG+SULFATO DE POLIMIXINA B 10000UI - EMB C/10ML - OTOSPORIM FQMVASELINA SOLIDA DUPLAMENTE FILTRADA - EMB C/90G - RIOQUIMICA - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINA DOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	81/2012	64,32
155/2012	14662/0	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO	CONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA 1ª SERIE (15 -40), 28MM, EMB C/120 PONTAS - METAONE ENDODONTICO PRINCIPAL GUTA PERCHA 2ª SERIE (45 -80), 28MM, EMB C/120 PONTAS - METAPASTA PROFILATICA COM FLUORETO DE SÓDIO 1%, SEM ÓLEO - EMB. C/ 50G - VIGODENTAGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIF ACETADO, LONGA - CX C/ 100 UN - INJEXFORMOCRESOL - EMB. 10ML - AAFPARAMONOCLOROFENOL CANFORADO - EMB C/20ML - AAFREVELADOR RADIOGRAFICO - EMB. COM 475ML - KODAKFIXADOR RADIOGRAFICO - EMB. C/ 475ML - KODAKBICARBONATO DE SODIO EM PO PARA PROFILAXIA - EMB. C/ 200G - MAQUIRACONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% - SERINGA 2,5ML - DENTAL TECDETERGENTE ENZIMATICO SEM ALCOOL, MINIMO COM TRES ENZIMAS - 5L - RIOQUIMICA - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTO LÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	81/2012	1.161,30
155/2012	14664/0	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO		PR-G	81/2012	2.216,83



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
155/2012	14665/0	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO	ESPATULA PLASTICA PARA IONOMERO DE VIDRO ANTI -ADERENTE AUTOCLAVAVEL - EMB C/ 10UN - JONLIMA ENDODONTICA FLEXO - FILE KIT 15 -40/25MM - INJECTAMOLDEIRA PERFORADA EM ALUMINIO, SUPERIOR E INTERIOR - JG C/ 9UN - AGMOLDEIRAS VERNES EM AÇO INOX, SUPERIOR E INFERIOR - JG C/ 8UN - TECNODENTPASTA ZINCO -ENOLICA - EMB 30G+30G - LMPINCEL APLICADOR PARA ADESIVO DENTINARIO DIAMETRO 1,5MM -EMB C/100UN - KGPONTAS DE SUGADOR DE SALIVA - EMB C/ 40UN - INJECTAPONTA PARA ACABAMENTO DE RESINA COMPOSTA EM SILICONE ABRASIVO, PARA BAIXA ROTAÇÃO, FORMATOS OGIVAL, DISCO E TAÇA - KIT C/ 6 PEÇAS - KGRESINA COMPOSTA FLUIDA (FLOW) A3 FOTOPOLIMERZAVEL (POLIMERIZ.20 SEG.) C/ BIS -GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONAA - TUBETE C/ 4G - FGMSOLUÇÃO DE TERGENSOL P/ LIMPEZA DE CAVIDADES - EMB C/ 200ML - BIODINAMICAALGINATO PRESA RAPIDA, TIPO I CLASSE B, C/CLOREXEDINE, LIVRE DE POEIRA - EMB. C/500G - DENTSPLYRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A2 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BI S-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3M - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	81 / 2012	1.119,40
155/2012	14666/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	RESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A3 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS -GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3MRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A3,5 FOTO -POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POSTERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - 3MBROCA ENDO Z PARA ALTA ROTAÇÃO COM PARTE ATIVA FABRICADA EM CARBONETO DE TUNGSTENIO E PARTE INATIVA EM AÇO INOXID AVEL COM 13% DE CROMO COM 19MM DE COMPRIMENTO E FORMATO CILINDRICO - DENSELRESINA OPACA PARA DENTINA DA 3.0 FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERI ORES E POSTERIORES C/ BIS-GMA, UDMA, BIS0-EMA E CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/ 4G - 3M - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	81 / 2012	2.924,70
155/2012	14670/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	LAMPARINA A ALCOOL EM ALUMINIO - VOL. 120ML - JONLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 - 40/21MM - KENDOLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 -40/25MM - KENDOLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 15 -40/31MM - KENDOLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 45 -80/25MM - KENDOLIMA ENDODONTICA KERR FILE KIT 45 -80/31MM - KENDOMATRIZ DE AÇO 0,05X7MM - ROLO C/50CM - MAQUIRASOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 2,0% PARA LIMP.DE CAVIDADES (FR.DE 100ML) - REYMERSOLUÇÃO CARIOSTATICA DIAMINO FLUORETO DE PRATA 12% - EMB C/10ML - CARIESTOPPASTA DE HIDROXIDO DE CALCIO PARA USO ENDODONTICO - RADIOPACA, ESTOJO CONTENDO 2 TUBETES COM 2,7G CADA DE PASTA E 2 TU BETES COM GLICERINA - CALENCURSOER EM SILICONE, ESTERELIZAVEL EM AUTOCLAVE, COM PERFURAÇÃO CENTRAL E ESPESSURA DE 1MM, PACOTE COM 100 UNIDADES - ANGELUSSOLVENTE DE GUTTA PERCHA A BASE DE OLEO ESSENCIAL DE LARANJ A, FRASCO COM 10ML - CITRONFIO DE SUTURA NYLON 5 -0 CAIXA C/ 12UNIDADES - PROCAREMEMBRANA DE COLAGENO (TAMANHO 20X20) - BAUMERENXERTO OSSEO (FRASCO COM 0,75 CC) - BAUMERKIT DE DISCO DE LIXA PARA POLIMENTO DE RESINA COM ENCAIXE E DISCOS COLORIDOS - TDVINDICADOR BIOLÓGICO PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR - CX C/ 10 AMPOLAS - CLEAN UP - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓR IOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	81 / 2012	1.612,35



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
155/2012	14673/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	AVENTAL (BABADOR) PLASTICO PARA PACIENTE, COM VELCRO - ADULTO - UNITCONE ENDODONTICO DE PAPEL 1ª E 2ª SERIES, 28MM, EMB C/120 PONTAS - INJECTAESCOVA DE AÇO PARA LIMPEZA DE BROCAS - IODONTOSULBLOCO DE PAPEL PLASTIFICADO P/ ESPATULAÇÃO 7X12CM - BL C/ 50 FLS - ODONTOGRAFFIO DENTAL ENGERADO - EMB C/ 25M - MEDFIOANESTESICO TOPICO 20% CREME - EMB. C/ 12G - BENZOTOPCIMENTO CIRURGICO SEM EUGENOL - BASE 90G + CATALISADOR 90G - PERICEMCIMENTO OXIDO DE ZINCO EUGENOL CONVENCIONAL - EMB C/50G + 20ML - BIODINAMICACIMENTO HIDROXIDO DE CALCIO PASTA - PASTA - EMB C/ 2X12G - HYDICALCURATIVO ALVEOLAR C/ IODOFORMIO E PARAMONOCLOROFENOL - EMB 20G - ALVEOLEXIDENTES DE ESTOQUE EM ACRILICO - ANTERIORES MOD. 266 - COR 66 - VIPIDISCOS DE LIXA FLEXIVEIS P/ ACABAMENTO E POLIMENTO DE RESINAS COMPOSTAS, C/MANDRIL, 4 GRANULAÇÕES - EMB C/50 - DIAMOND PROGRESSO COMUM TIPO II - EMB C/ 1KG - ASFERGESSO PEDRA TIPO III - EMB C/ 1KG - HERODENTINDICADOR BIOLOGICO DE AUTOCLAVES - CX C/ 10 AMPOLAS - CLEAN UPFILME DE PVC LARGURA 30 CM, ESPESSURA 19MM - ROLO DE 50M - BAMPAK - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	81/2012	4.306,68
155/2012	14680/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	AGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, EXTRA CURTA - CX C/ 100 UN - INJEXHIDROXIDO DE CALCIO PA PÓ - EMB. C/ 10G - BIODINAMICA IODOFORMIO EM PÓ - EMB. C/ 10G - MAQUIRAMASCARA DESCARTAVEL COM ELASTICO, TRIPLA CAMADA, GRAMATURA 60G/M² E CLIPE NASAL - CX COM 50 UN - EMBRAMACESCOVA DENTAL MACIA INFANTIL 26 TUFOS, CERDAS EM NYLON C/ PONTAS ARREDONDADAS, SELO AB O - LOPPYESCOVA DENTAL MACIA ADULTO 32 TUFOS, CERDAS EM NYLON C/ PONTA S ARREDONDADAS, SELO ABO - MEDFIOFILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 3X4CM ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - CAIXA C/ 150 - AGFAROLETES DE ALGODAO - EMB C/ 100 UN - SS PLUSADESIVO DENTINARIO "ONE STEP" FOTOPOLIMERIZAVEL C/ BIS -GMA, HEMA, DIURETANO DIMETACRILATO E 10% (EM PESO) DE NANOPARTICULAS DE SILICA - EMB C/ 6 ML - SINGLE BONDANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA - CX C/ 50 UN - NOVOCOLAMALGAMA EM CAPSULA DE 2 DOSES - FASE DISPERSA E ALTO TEOR DE COBRE (> 18%) CORTE FINO - CX C/ 100 UN - GS80 - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	81/2012	397,20
155/2012	14682/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	BROCA DE GATES, NUMERO 1 COM 28MM - INJECTABROCA DE GATES, NUMERO 2 COM 28MM - INJECTABROCA DE GATES, NUMERO 3 COM 28MM - INJECTABROCA DE GATES, NUMERO 4 COM 28MM - INJECTABROCA DE LARGO, NUMERO 1 COM 28MM - INJECTABROCA DE LARGO, NUMERO 2 COM 28MM - INJECTABROCA DE LARGO, NUMERO 3 COM 28MM - INJECTABROCA DE LARGO, NUMERO 4 COM 28MM - INJECTALIMA EDONTICA FLEXIVEL-FLEXOFILME - KIT 15-40/21MM - KENDOLIMA EDONTICA FLEXIVEL -FLEXOFILME - KIT 15 -40/25MM - KENDOLIMA EDONTICA FLEXIVEL-FLEXOFILME - KIT 45 -80/25MM - KENDO - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	81/2012	44,40
155/2012	14687/0	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MEDI	LIMA EDONTICA FLEXIVEL -FLEXOFILME - KIT 45 -80/21MM - KENDO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	81/2012	1.719,34



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 14 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COLGADURA METALICA UNITARIA EM AÇO INOX - TECNODENTCONE ENDODONTICO ACESSORIO XF, FF, MF, F, FM, M - METTAAGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, CURTA - CX C/ 100 UN - UNOJECTROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 10 CM - 100M - ESTERICAREROLO GRAU CIRURGICO LARGURA 15 CM - 100M - ESTERICARESOLUÇÃO DE GLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% PARA BOCHECHO (FR.DE 1L) - PERIOPLAKENVELOPE AUTO -SELANTE GRAU CIRURGICO, CELULOSE E POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA, GRAMATURA MIN 60G/M² 14X2 9CM - EMB C/ 200 - MEDSTERILENVELOPE AUTO -SELANTE GRAU CIRURGICO, CELULOSE E POLIESTER/POLIPROPILENO, SELAGEM TRIPLA, GRAMATURA MIN 60G/M² 9X26 CM - EMB C/ 200 - MEDSTERILANESTESICO INJETAVEL MEPIVACAINA 2% COM ADRENALINA - CX C/ 50 UN - MEPIVALEMCMIMENTO ENDODONTICO COM IODOFORMIO, PARAMONOCLOROFENOL, T IMOL E EUGENOL - EMB. C/ 12G + 10ML - ENDOFILL - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINA DOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
155/2012	14688/0	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MEDI	FITA TESTE PARA AUTOCLAVE 19MM - ROLO C/ 30 METROS - CIEXGRAU DE BORRACHA PARA ESPATULAÇÃO DE GESSO/ALGINATO - MAQUIRAMATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO A BASE DE DE OXIDO DE ZINCO E EUGENOL REFORÇADO C/ POLIMEROS, COR MA RFIM - EMB C/ 38G+15ML - IRMFIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE, CX C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CO RTANTE E CILINDRICA - PROCARE - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONS ULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	81/2012	639,76
155/2012	14691/0	3523 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	PORTA AMALGAMA PLASTICA - MAQUIRAFILME RADIOGRAFICO OCLUSAL ALTO CONTRASTE E VELOCIDADE - KODAKANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM ADRENALINA 1:100.000 - CX C/ 50 UN - ALPHACAINECERA 7 ODONTOLOGICA - CX C/ 12 LAMINAS 225G LYSANDAIONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR RADIOPACO, TIPO II, PO/LIQUIDO AUTO POLIMERIZ AVEL, TERMPO DE PRESA 3,5 MIN, C/ FLUOR SILICATO CALCIO E ALUMINIO - EMB C/ 15G + 7,8ML - KETAC MOLAR EASY MIXLENÇOL DE BORRACHA P/ ISOLAMENTO ABSOLUTO 13,5X13,5CM - CX C/26UN EMB. INDIVIDUALMENTE - POLLITEXSELANTE C/ FLUOR VERNIZ A 5%, C/ CERA, COLOFONIA E GOMA - LACA - BSNAGA C/ 10G - DURAPHATSPRAY REFRIGERANTE COM TEMPERATURA DE 50 GRAUS CELCIOS, COM TUBO DE APLICAÇÃO, INODORO E ATOXICO, FRASCO COM 200M L - ENDO ICECIMENTO RESTAURADOR PROVISORIO, ISENTO DE EUGENOL, COM LIBERAÇA O DE FLUOR E FACIL REMOÇÃO, POTE DE VIDRO COM 20GR - COLTOSOLESPAÇADOR DIGITAL COM PONTA CRONICA, CAIXA COM 6 UNIDADES - MAILLEFERANESTESICO ARTICAINA 4% COM EPINEFRINA 1.100.000 CONDICIONAOD EM TUBETES DE 1,8ML CAIXA C/ 50 TUBETES - ARTICAINA - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	81/2012	2.543,62
155/2012	14674/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	81/2012	192,60
155/2012	14667/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC		PR-G	81/2012	62,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
155/2012	14690/0	3526 - OTRIALA COM. ATAC. DE PROD. MEDI	CAIXA COLETOR DE PERFURO CORTANTES, EXTERNA E BANDEJA DE PAPELÃO O NDULADO, CINTA LATERAL E FUNDO RIGIDO DE PAPELÃO COURO, SACOLA PARA REVESTI MENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, AMARELA, VOL 1,5 L - SHARP BOX - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	81/2012	97,40
155/2012	14692/0	3523 - EC DOS SANTOS COMERCIAL EPP	AVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.G, GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - GIODESCAVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.GG, GRAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - GIODESCAVENTAL DESCARTAVEL DE TNT LONGO (COMP. MIN. 1,10ML, MANGA LONGA, TAM.M, G RAMATURA MIN. 20 A 40G/M² - GIODESC - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONS ULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	81/2012	80,00
155/2012	14693/0	3524 - JOAQUIM EUGENIO MONTEIRO DE BARRO	BASTAO DE GUTTA PERCHA TUBO COM 40 UNIDADES - ODAHCAM - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTO LÓGICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	81/2012	120,00
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA						
6580/2012	14580/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9463 DE USO DO SETOR DE REFERENCIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS: C/C 624025-7 - CEF	IS-C	0/0	206,00
6575/2012	14626/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	134,90
6576/2012	14630/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	158,90
6577/2012	14636/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO TROCA DE COMPONENTES ELÉTRICOS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE REF ERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	10,00
6578/2012	14642/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO TROCA DE LÂMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
6579/2012	14647/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO TROCA DAS LAMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	15,00
6573/2012	14589/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	830,00



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 16 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2312.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2312.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.302.0066.2312.31901100.01310000.1113 - FICHA						
3635/2012	14620/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.816,75
02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2316.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2316.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.302.0066.2316.31901100.01310000.1125 - FICHA						
3635/2012	14622/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.803,15
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2318.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2318.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.302.0066.2318.33903900.01310000.1131 - FICHA						
6574/2012	14616/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE PLACA - PARA USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - PLACA MEDINDO 4,50 X 1,20 PARA A CAIXA DO GERADOR DA UNIDADE DE PRONTO A TENDIMENTO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.620,00
6574/2012	14619/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE - PLACA PARA A ENTRADA E PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PARA USO DA UPA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	360,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.303.0066.2328.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.303.0066.2328.31901100.01310000.1184 - FICHA						
3635/2012	14624/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.403,07
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000.1192 - FICHA						
3635/2012	14625/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	25.923,60



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 17 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.30.00.10.305.0066.2331.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901300.01310000.1193 - FICHA						
3635/2012	14657/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	988,12
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						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000.1205 - FICHA						
3711/2012	14719/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA SUPLEMENTAR (COMPLEMENTO SALÁRIO COMISSÃO) - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	413,05
3711/2012	14720/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA SUPLEMENTAR (ADIC. TEMPO DE SERVIÇO - COMISSÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	41,32
3711/2012	14668/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	42.371,21
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000.1206 - FICHA						
3711/2012	14679/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.032,29
3711/2012	14695/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS 13º SALÁRIO - MANUT. ALIM. E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.008,39
3711/2012	14701/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE FGTS 13º SALÁRIO - MANUT ALIM. E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	355,45
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000.1207 - FICHA						
3635/2012	14669/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	8.636,33



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 18 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.1208 - FICHA						
3711/2012	14709/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	222,81
3711/2012	14730/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	5.517,29
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.1218 - FICHA						
3711/2012	14703/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.523,88
3711/2012	14704/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	443,12
3711/2012	14714/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	121,92
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						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000.1226 - FICHA						
3711/2012	14671/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.467,56
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000.1228 - FICHA						
3711/2012	14672/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	134,82
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000.1229 - FICHA						
3711/2012	14681/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	809,81



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 19 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.1278 - FICHA						
3711/2012	14697/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	56.902,54
3711/2012	14699/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	67.429,57
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000.1280 - FICHA						
3711/2012	14698/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESPESAS VARIÁVEIS (MÉDIA H.E.) DA MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.679,53
3711/2012	14700/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESPESAS VARIÁVEIS (MÉDIA H.E.) DA MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	254,94
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000.1293 - FICHA						
3711/2012	14706/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.530,14
3711/2012	14708/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.836,96
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01220000.1293 - FICHA						
3711/2012	14715/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	114,81
3711/2012	14718/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14,91
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%						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000.1323 - FICHA						
3711/2012	14702/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	134,42



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 20 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3711/2012	14675/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	RECOLHIMENTO DE FGTS 13º SALÁRIO - MANUT FUNDEB - FUND. 60% CONTRAT. - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.680,26
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 02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.1324 - FICHA						
3711/2012	14676/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	268.617,83
3711/2012	14728/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha pagamento	IS-C	0/0	139,20
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000.1326 - FICHA						
3711/2012	14727/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha pagamento	IS-C	0/0	3.808,58
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.1328 - FICHA						
3711/2012	14683/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75.118,53
02.32.00.12.361.0068.2358.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000.1329 - FICHA						
3711/2012	14705/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	41.104,53
3711/2012	14707/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	30.800,74
3711/2012	14716/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	217,22
3711/2012	14717/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	139,31
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 02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.1348 - FICHA						
3711/2012	14677/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	199.935,23



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 21 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000.1350 - FICHA						
3711/2012	14678/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.008,50
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.1352 - FICHA						
3711/2012	14685/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	56.288,59
3711/2012	14712/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	254,58
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%						
02.32.00.12.365.0068.2361.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000.1358 - FICHA						
3711/2012	14686/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.243,82
3711/2012	14696/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.149,55
3711/2012	14710/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	209,81
3711/2012	14711/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	396,98
3711/2012	14713/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,27
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000.1376 - FICHA						
3635/2012	14658/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	3.908,45



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 22 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000.1377 - FICHA						
3635/2012	14628/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.081,87
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.1378 - FICHA						
3635/2012	14659/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.626,64
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01110000 - GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01110000.1380 - FICHA						
151/2012	14694/0	3516 - BARRACAS JOLLYMAR LTDA - ME	TENDA PIRAMIDAL - BARRACAS JOLLYMARLATERAL PARA TENDA PIRAMIDAL - BARRACAS JOLLYMAR - AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BARRACAS TIPO (TENDAS, / PIRAMIDAL, SANFO NADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 3X3 M, E 80 (OITENTA) LONAS LATERAIS COM V ELCRO), PARA ATENDER OS GRUPOS DE ARTESANATO DO MERCADO SOLIDÁRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	79/2012	22.700,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA						
36/2012	14623/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - HYDRAREPARO PARA VALVULA HIDRA, COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - HYDRA - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA RECURSOS PRÓPRIOS	PR-G	23/2012	243,50
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01110000 - GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01110000.1383 - FICHA						
6581/2012	14599/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	LOCAÇÃO DE CABO DE ENERGIA ELETRICA - PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE A SSISTENCIA SOCIAL PP 4 VIAS 50MM E CENTRAL COM 03 FASES DE 01 NEUTRO - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	1.500,00
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						
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027 - MDAS - PBF						
02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027.1416 - FICHA						
6518/2012	14598/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME		IS-C	0/0	1.400,00



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: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 23 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA						
6517/2012	14581/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA REALIZAÇÃO DE PASSEIO CULTURAL DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA AÇÃO JOVEM E SERVIÇOS DE CONVIVENCIA PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	207,50
6517/2012	14582/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	CARVAO PARA CHURRASCO - FLORA DO VALE - 4KG - PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CREAS, NO DIA 14 DE DEZEMBRO NO BOSQUE MUNICIPAL - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	231,43
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. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.1425 - FICHA						
6571/2012	14593/0	3520 - ARARIBA AGENCIA DE VIAGENS E TURIS	FAROFA PRONTA TEMPERADA - YOKI - 500 GRAMASSAL GROSSO - CISNEREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROS - SCHIN - DIVERSOS SABORES PAO FRANCES - PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO CREAS, NO DIA 14 DE DEZEMBRO NO BOSQUE MUNICIPAL - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	4.900,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA						
5655/2012	14721/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PASSEIO TURISTICO - PASSEIO AO CIRCUITO QUILOMBOLA COM OS ADOLESCENTES ACOMPANHADOS PELO PAEF E COM OS GRUPOS SEMEAR, EDUCARTE E REVELAR DO PROJETO JOVEMIX, COM ROTEIRO PREVISTO PARA 13/12 - 45 PESSOAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO E CAFÉ DA TARDE - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	2,00
1826/2012	14640/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO	Reforço do Empenho nº 12596/0 DE 18/10/2012 - MOTIVO: REFERENTE AO ITEM: 2 UNIDADES DE JOGO DE COPO COM 06 UNIDADES - NADIR - O VALOR DO PRODUTO TEVE AUMENTO DE R\$ 1,00 (HUM) REAL POR UNIDADE - C/C 20.175-8 BB.- FRALDA DESCARTAVEL ADULTO M - BIOFRAL CLASSIC GERIATRICAFRALDA DESCARTAVEL ADULTO P - BIOFRAL CONFORT PLUS - AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE REGISTRO - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS: C/C 20.175-8 - BANCO DO BRASIL	PR-G	36/2012	683,60
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01110000 - GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01110000.1467 - FICHA						



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

Data: 21/12/2012 16:13:07
Sistema CECAM
(Página: 24 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6584/2012	14586/0	3521 - OSIEL RIBEIRO DE SOUZA INSTRUMENT	SUPORTE PARA CAIXASUPORTE PARA BUMBO EM "X" - INSTRUMENTOS PRA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO - FUNSSOL	IS-C	0/0	338,00
02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01110000 - GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01110000.1472 - FICHA						
6583/2012	14584/0	3521 - OSIEL RIBEIRO DE SOUZA INSTRUMENT	Aquisição de: TROMBONE - DE VALA LAQUEADO COM BOCAL PRATEADO E ESTOJO LUXO Aquisição de: BOMBARDINO - LAQUEADO COM BOCAL PRATEADO E ESTOJO LUXO Aquisição de: TROMPETE - LAQUEADO COM BOCAL PRATEADO E ESTOJO LUXO - INSTRUMENTOS PARA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO - FUNSSOL	IS-C	0/0	5.960,00
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 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.1540 - FICHA						
3635/2012	14629/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.533,18
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.1542 - FICHA						
3635/2012	14631/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.380,45
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000.1543 - FICHA						
3635/2012	14660/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	908,96
3530/2012	14734/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	331,55
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 02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000.1547 - FICHA						
3530/2012	14733/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	181,42



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: 21/12/2012 16:13:07
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DO ENQUADRAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012			
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.1512 - FICHA						
6582/2012	14607/0	2906 - SERGIO RIBEIRO KIERME	CONFECÇÃO DE PAINEL - Med. 3,00 x 1,00 e 5,5 x 1,50 m - PARA INSTALAÇÃO NA PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS DE USO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PP 4 VIAS 50MM E CENTRAL COM 03 FASES E 01 NEUTRO - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	720,00
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01510000.1512 - FICHA						
6582/2012	14634/0	2906 - SERGIO RIBEIRO KIERME	CONFECÇÃO DE PAINEL - MED. 3,00 X 1,00 M E 5,5 X 1,50 M - PINTURA DE PAREDE DA CASA DA MUSICA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	3531/2012	720,00
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 02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.1570 - FICHA						
3635/2012	14632/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.856,29
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000.1571 - FICHA						
3635/2012	14661/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.157,13

						1.981.336,31

						1.981.336,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



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

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 10 de Dezembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR