



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: 20/06/2012 10:07:50
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 18 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
1782/2012	101401/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	258,48
1782/2012	101402/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	175,28
1782/2012	101403/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	663,21
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOUREO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.444 - FICHA						
522/2012	101405/0	1662 - RAUL MORENO CALAZANS	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101405/0	IS-C	0/0	-1,65
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01 - TESOUREO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA						
1781/2012	7427/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.547,43
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOUREO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
3316/2012	7456/0	3273 - TANIA MARIA DA SILVA		IS-C	0/0	448,64



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: 20/06/2012 10:07:50
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DIÁRIA DE REFEIÇÃO/PERNOITE - DESCRIÇÃO DAS VIAGENS EM ANEXO AO PEDIDO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA						
1781/2012	7428/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.680,31
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01.851 - FICHA						
1781/2012	7429/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.124,99
02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas 02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01.866 - FICHA						
1781/2012	7430/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.157,93
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA						
1781/2012	7431/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		IS-C	0/0	35.252,21



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: 20/06/2012 10:07:50
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01.949 - FICHA						
1781/2012	7432/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.568,56
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 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA						
56/2008	7460/0	1368 - DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E OPERACIONAIS PARA A IMPLANTAÇÃO D E SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO E PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRANSI TO E O GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, DISPONIBILIZADO VIA WEB, DE ATIV. DEC ORRENTES DA MUNICIPALIZAÇÃO DE TRANSITO - REF. AO 6º TA AO CONTRATO 096/2008 - C/C 202 -1 SANT. - SECRETARIA. MUN. DE TRANSITO DE MOB. URBANA	CO-C	20/2008	30.869,79
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01.975 - FICHA						
1781/2012	7433/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.731,10
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 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA						
1781/2012	7434/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		IS-C	0/0	47.620,57



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: 20/06/2012 10:07:50
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA						
1781/2012	7435/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.931,52
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05.1084 - FICHA						
797/2012	7461/0	945 - SERCON-INDS E COM DE APARELHOS	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA - SERCON - AHMC 14 - CONFORME CONTRATO - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - C/C 624051 -6 CEF - PROPOSTA Nº 45685872000/1110 -01 MIN. DA SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - JOSÉ ANIBAL PERES DE PONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	20/2012	13.964,00
797/2012	7462/0	3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - OLSEN - MOD. SIENA EXBALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - WELMY - MOD. W200ABALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - WELMY - MOD. 109ECompressor Odontológico - FIAC - MOD. CD200DETECTOR FETAL - MEDPEJ - MOD. DF4000DULTRASSOM ODONTOLOGICO - ALT - MOD. ALTRONIC JET CERAMICFOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - ALTLUX 1 - CONFORME CONTRATO - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - C/C 624051 -6 CEF - PROPOSTA Nº 45685872000/1110 -01 MIN. DA SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - JOSÉ ANIBAL PERES DE PONTES - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	20/2012	33.880,00
797/2012	7463/0	3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - OLSEN - MOD. SIENA EXCompressor Odontológico - FIAC - MOD. CD200FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - ALTLUX 1APARELHO DE RX ODONTOLOGICO - PROCION - MOD. ION 70X DIGITAL 70 KUP - CONFORME CONTRATO - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - C/C 624052-4 CEF - PROPOSTA Nº 11568304000/1110 -01 MIN. DA SAÚDE - EMENDA PARLAMENTAR - ALOIZIO MERCADANTE OLIVA - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	20/2012	16.670,00
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA						
1781/2012	7436/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	166.785,22



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: 20/06/2012 10:07:50
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01.1096 - FICHA						
25/2012	7459/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	Folha Pagamento			
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO RESERVA - COM NO MINIMO 12 LUGARES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE						
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01.1125 - FICHA						
1781/2012	7437/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.122,80
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 Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01.1184 - FICHA						
1781/2012	7438/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.737,15
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						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01.1192 - FICHA						
1781/2012	7439/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.030,08
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						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01.1205 - FICHA						
1782/2012	7420/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	44.924,05



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: 20/06/2012 10:07:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
3352/2012	7455/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: RETIRAR DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 25/05/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 20:00 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
2828/2012	7458/0	3342 - KA SOLUTION TECNOLOGIA EM SOFTWARE	Reforço do Empenho nº 6389/0 DE 24/05/2012 - MOTIVO: VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IRRF - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	47,51
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						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01.1226 - FICHA						
1782/2012	7421/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.613,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11.01.1278 - FICHA						
1782/2012	7425/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DO ADTO. 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB FUND. 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59.146,21
1782/2012	7426/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DO ADTO. 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	66.952,79
02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil						
02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA						
3371/2012	7457/0	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA		IS-C	0/0	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: 20/06/2012 10:07:51
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO EMEI TRENZINHO ALEGRE - SETOR III - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			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% 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02.1323 - FICHA			
1782/2012	7422/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.441,66
			02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02.1324 - FICHA			
1782/2012	7423/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248.007,40
			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% 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02.1348 - FICHA			
1782/2012	7424/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	184.079,98
			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 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA			
1781/2012	7440/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	53.301,12



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: 20/06/2012 10:07:51
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01.1540 - FICHA						
1781/2012	7441/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.052,43
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 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - FICHA						
1781/2012	7442/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.025,59
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.14.01.1556 - FICHA						
33361/2012	7443/0	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - VIAGEM A AVARÉ PARA PARTICIPAR DO PRÉ CONGRESSO TÉCNICO DOS JOGOS REGIONAIS DE AVARÉ 2012 - SAÍDA: 08/05/2012 AS 14:30 E RETORNO 09/05/2012 AS 22:48 - SECREATARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	253,88
33360/2012	7444/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A ADERE PARA DISPUTAR O CAMPEONATO DE NATAÇÃO - SAÍDA: 19/05/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 22:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	59,12
33359/2012	7445/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS		IS-C	0/0	59,12



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: 20/06/2012 10:07:51
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3357/2012	7446/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR OS ATLETAS DA ADERE PARA DISPUTAR O CAMPEONATO DE NATAÇÃO - SAÍDA: 01/06/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
3358/2012	7447/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA DISPUTAR A RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 20/05/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 19:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	253,88
3367/2012	7448/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 02/06/2012 AS 10:00 E RETORNO 03/06/2012 AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	283,44
3366/2012	7449/0	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A ARAÇOIABA DA SERRA PARA DISPUTAR RODADA DA COPA RIO SPORT DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO - SAÍDA: 26/05/2012 AS 08:00 E RETORNO 27/05/2012 AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	283,44
3368/2012	7450/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO VICENTE PARA LEVAR O MICRO ONIBUS PARA FAZER A REVISÃO PREVENTIVA DOS 30000KM - SAÍDA: 25/05/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
3365/2012	7451/0	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA PARA LEVAR O OFICIO DE INSCRIÇÃO DOS 56º JOGOS REGIONAIS NA DELEGACIA DE ESPORTES - SAÍDA: 11/06/2012 AS 09:00 E RETORNO AS 18:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
3364/2012	7452/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A MONGAGUÁ PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO E FEMININO PARA DISPUTAR UMA RODADA DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 15/05/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 00:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	59,12
3363/2012	7453/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO PARA DISPUTAR UMA RODADA DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA: 11/05/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
3362/2012	7454/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR MATERIAL ESPORTIVO PARA SEREM UTILIZADOS NOS JOGOS REGIONAIS, SEMPA E ESCOLINHAS DESPORTIVAS DA SECRETARIA - SAÍDA: 21/05/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	29,56
						----- 1.701.438,72 -----
						1.701.438,72

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- 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



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

REGISTRO, 18 de Junho de 2012

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