



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: 29/12/2012 09:07:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos efetuados dia 21 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000 - SAÚDE-GERAL						
00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000.5812 - FICHA						
0/0	103664/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 29/11 a 20/12/2012 .	IS-C	0/0	371.181,96
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2008 - APERF. SISTEMA COBRANÇA JUDIC. EXTRAJUDIC.						
02.03.00.03.92.0019.2008.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2008.33903600.01110000 - GERAL						
02.03.00.03.92.0019.2008.33903600.01110000.67 - FICHA						
714/2012	15387/0	271 - WANDERLINO LORIVAL FERREIRA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2628 DE 09/02/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-584,59
713/2012	15388/0	270 - VALDEMIR VICTOR	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2629 DE 09/02/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-3.546,03
712/2012	15389/0	269 - REINALDO RIBEIRO DE LIMA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2630 DE 09/02/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-2.119,48
711/2012	15391/0	268 - PAULO ROBERTO TEIXEIRA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2631 DE 09/02/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-945,64
710/2012	15392/0	267 - ODAIR RIBEIRO DE SOUZA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2632 DE 09/02/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.425,86
709/2012	15393/0	498 - JOSE LUIZ FERREIRA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2633 DE 09/02/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.361,30
708/2012	15394/0	499 - IVANA KIMIKO OMINE	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2634 DE 09/02/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-4.349,58
707/2012	15395/0	500 - ELZA MARINA DE CARVALHO CARDOZO	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2635 DE 09/02/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-3.766,23
706/2012	15396/0	266 - DONATO ANTONIO XAVIER	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2636 DE 09/02/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-4.000,11
705/2012	15397/0	265 - DENISE SALLES DE OLIVEIRA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2637 DE 09/02/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.302,58
704/2012	15401/0	264 - CELIA DIAS DA ROSA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2638 DE 09/02/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.495,28
703/2012	15402/0	262 - ARLETE MONICA NEPEL	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2639 DE 09/02/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-4.308,48
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2170.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.09.00.10.301.0008.2170.33903000.02300031.303 - FICHA						
21/2012	15428/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	-242,10



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: 29/12/2012 09:07:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 11667. MOTIVO: ACERTO DE FICHA E D.R.						
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 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.809 - FICHA						
6680/2012	15376/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LÂMPADA FLUORESCENTE 34 WATTS 110 VOLTSPAFLON COM SOQUETE DE PORCELANAREATOR ELETRONICOAquisicao de: SOQUETE - PARA ATENDER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	97,31
6680/2012	15375/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	INDICE DE FICHARIO 5X8 POLEGADAS - LIVRAMENTO - PARA ATENDER A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	30,50
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.831 - FICHA						
3742/2012	15413/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	334,06
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000.839 - FICHA						
3742/2012	15384/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha pagamento	IS-C	0/0	249,99
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 02.23.00.04.122.0052.2254.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000.852 - FICHA						
3742/2012	15423/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	681,33



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: 29/12/2012 09:07:02
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
3742/2012	15427/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento - Secretaria esportes	IS-C	0/0	49,19
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA						
6739/2012	15445/0	1390 - CARLOS FERNANDES LEITE - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EMISSÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE PARA PSF, GARA MUNICIPAL, MERENDA E VIGILÂNCIA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	- PARA GEM IS-C	0/0	1.301,25
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						
3742/2012	15414/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	204,13
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000.903 - FICHA						
3742/2012	15415/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento - vantagens fixas	IS-C	0/0	1.443,83
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903000.01110000.937 - FICHA						
6736/2012	15437/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT		IS-C	0/0	2.220,00



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: 29/12/2012 09:07:02
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA				
6739/2012	15446/0	1390 - CARLOS FERNANDES LEITE - ME	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	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO - PARA EMISSÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE PARA PSF, GARA MUNICIPAL, MERENDA E VIGILÂNCIA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.898,75
3742/2012	15416/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	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	Folha pagamento - vantagens fixas	IS-C	0/0	2.002,10
2250/2012	15429/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 9413 DE 27/07/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (NÃO CONFECÇÃO DE LOMBADAS)	CO-O	10/2012	-2.691,05	
2250/2012	15430/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 7047 DE 01/06/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO (NÃO CONFECÇÃO DE LOMBADAS)	CO-O	10/2012	-24.975,12	
139/2012	15431/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 8,20% AO CONTRATO Nº 110/2012 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	27/2012	6.073,08	
56/2012	15432/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	SERVIÇO DE OBRAS - 2º TERMO ADITIVO DE 24,50% AO CONTRATO Nº 075/2012 REFERENTE A DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EM DIVERSAS RUAS, NESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	TP-O	6/2012	29.214,12	
			02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000.934 - FICHA				
6736/2012	15436/0	1119 - SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUT		IS-C	0/0	2.368,00	



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: 29/12/2012 09:07:02
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100015 - CONTRIB. ILUMINAÇÃO PUBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288.33903900.06100015.962 - FICHA</p>						
139/2012	15434/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DE 8,20% AO CONTRATO Nº 110/2012 REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO ARAPONGAL - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	CO-O	27/2012	2.592,82
<p>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</p>						
3742/2012	15372/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha pagamento	IS-C	0/0	2.003,96
3742/2012	15371/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha pagamento	IS-C	0/0	2.605,23
<p>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</p>						
3742/2012	15421/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha pagamento - despesas fixas	IS-C	0/0	1.533,45
<p>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000.1000 - FICHA</p>						
3742/2012	15373/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		IS-C	0/0	2.564,49



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: 29/12/2012 09:07:02
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha pagamento			
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						
3742/2012	15424/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento - Secretaria Cultura	IS-C	0/0	1.847,61
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						
3742/2012	15422/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha pagamento - despesas fixas	IS-C	0/0	1.412,84
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - 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						
3742/2012	15417/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento - vantagens fixas	IS-C	0/0	223,70
3742/2012	15418/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha pagamento - despesas fixas	IS-C	0/0	7.697,55
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000.1037 - FICHA						
3742/2012	15383/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.550,01
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						
6669/2012	15444/0	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTANEIRA LTDA		IS-C	0/0	1.504,00



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: 29/12/2012 09:07:02
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>REFEIÇÃO INDIVIDUAL - REFEIÇÃO TIPO BUFFET COM REFRIGERANTE SENDO: 94 REFEIÇÕES - PARA ATENDER A BANDA DOS FUZILEIROS NAVAIIS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO MUNICIPIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</p>						
<p>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 02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 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</p>						
3742/2012	15406/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0/0	177,29
3742/2012	15385/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0/0	314,78
<p>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</p>						
3742/2012	15405/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento - vencimentos e vantagens fixas	IS-C	0/0	7.061,75
<p>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA</p>						
112/2012	15435/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 13498 DE 12/11/2012 (ACERTO CONTABIL)	PR-G	57/2012	-4.347,53
6230/2012	15442/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO 13582 (acerto contabil)	IS-C	0/0	-1.027,00
6351/2012	15447/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 13962 DE 29/11/2012 - (acerto contabil)	IS-C	0/0	-300,00
<p>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</p>						
112/2012	15438/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTIL - PROTECALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTONLUVIA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCARPACLUVIA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCARPAC - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 - CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (acerto contabil)	PR-G	57/2012	4.347,53
21/2012	15440/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	931,40



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

Data: 29/12/2012 09:07:02
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6230/2012	15443/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 1M3TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 2M3 - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025 -7 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL)			
			TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - AIR LIQUIDE - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E DPOC - C/C 624025 -7 - CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (acerto contabil)	IS-C	0/0	1.027,00
6351/2012	15448/0	392 - CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA UPP -110S-110MMX20M CAIXA COM 10 UNIDADES . - LIBEWA - LIBEWA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025 -7 - CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (acerto contabil)	IS-C	0/0	300,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006 - RENAST - MS						
02.30.00.10.302.0066.2313.33903900.05300006.1120 - FICHA						
6740/2012	15374/0	1803 - WILSON SALLES PESSOA INSTALAÇÕES ME	REPARO DE LINHA TELEFONICA - PARA MANUTENÇÃO DA LINHA TELEFONICA DO CEREST - TELEFONE NUMERO: 3822 2290 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	90,00
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						
3742/2012	15407/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento - Fundo de Saude	IS-C	0/0	8.135,27
3742/2012	15408/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento - Fundo de Saude	IS-C	0/0	2.711,75
3742/2012	15409/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento - Vigilancia em saude	IS-C	0/0	1.072,18
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						
3790/2012	15398/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	10.279,39



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: 29/12/2012 09:07:02
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

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						
3790/2012	15460/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha pagamento	IS-C	0/0	453,61
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000.1281 - FICHA						
3790/2012	15459/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	396,98
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.1324 - FICHA						
3790/2012	15399/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha pagamento	IS-C	0/0	22.667,13
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%						
02.32.00.12.365.0068.2360.31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31909600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31909600.02261000.1351 - FICHA						
3790/2012	15456/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.165,67
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%						
02.32.00.12.365.0068.2361.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2361.31901100.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.365.0068.2361.31901100.02262000.1355 - FICHA						
3790/2012	15461/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	138,20



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: 29/12/2012 09:07:02
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha pagamento			
			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			
3790/2012	15390/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	36.793,43
			02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN			
			02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN			
			02.33.00.08.000 - Assistência Social			
			02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária			
			02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO			
			02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência			
			02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
			02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01110000 - GERAL			
			02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01110000.1375 - FICHA			
3742/2012	15419/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha pagamento	IS-C	0/0	264,10
3742/2012	15420/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
			02.33.00.08.244.0070.2363.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			
			02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01110000 - GERAL			
			02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01110000.1377 - FICHA			
3742/2012	15425/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento - obrigações patronais Secretaria cultura	IS-C	0/0	1.720,06
			02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			
			02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL			
			02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.1383 - FICHA			
0/0	15452/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 14537 DE 05/12/2012 DUPLICIDADE	IS-C	0/0	-23,58
			02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL			
			02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA 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			
			02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO			
			02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF			
			02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.1414 - FICHA			
0/0	15386/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		IS-C	0/0	221,05



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: 29/12/2012 09:07:02
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

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						
6299/2012	15451/0	3510 - GPA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	REFEIÇÃO TIPO BUFFET - PARA ATENDER AO CREAS NA REALIZAÇÃO DE PASSEIO COM GRUPO DE ADOLESCENTES À BIENAL DE ARTES EM SÃO PAULO QUE OCORRERÁ NO DIA 07/12/2012 - C/C 20178 -2 BB - PRATOS COM GRELHADO DE CARNE, ARROZ, FEIJÃO E SALADA COM REFRIGERANTE PARA 42 PESSOAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.050,00
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						
6299/2012	15449/0	3510 - GPA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT	ANULAÇÃO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N.º 13783 DE 27/11/2012 - (acerto contabil)	IS-C	0/0	-1.050,00
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						
3742/2012	15379/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha pagamento	IS-C	0/0	8.756,46
3742/2012	15382/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha pagamento	IS-C	0/0	2.975,30
3742/2012	15411/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	859,70
3742/2012	15380/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.049,55
3742/2012	15410/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.726,90
3742/2012	15378/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.411,55
3742/2012	15381/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
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						
3742/2012	15426/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	2.431,81



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: 29/12/2012 09:07:02
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha pagamento - Secretaria esporte						
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						
3742/2012	15412/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	113,17
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.1553 - FICHA						
6561/2012	15377/0	423 - ADRIANO GENEROSO REGISTRO - ME	CONFEÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL - CONFEÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY DE 5,20 X 2,30 COM TUBO DE 3 PAREDE DE 2MM - SECRETARIA MUN. ESPORTES	IS-C	0/0	2.440,00
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2416 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS 02.38.00.27.812.0083.2416.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2416.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.812.0083.2416.33903900.01110000.1562 - FICHA						
5784/2012	15400/0	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12806 DE 24/10/2012 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE	IS-C	0/0	-308,00
						----- 516.758,73 ----- 516.758,73

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
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO 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, 21 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