



**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: 30/10/2012 17:16:32  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 19)

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
5652/2011	102936/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1142. MOTIVO: VALOR NÃO SERA UTILIZADO - CI N° 227/12 SMDAMA	CO-C	47/2011	-39.600,00
11/2011	102937/0	3002 - ACKERMANN CONSULTORIA AMBIENTAL S	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 489. MOTIVO: VALOR NÃO SERA UTILIZADO - CI N° 227/12 SMDAMA	CO-C	5/2011	-9.837,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA</b>						
36/2011	12799/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ANULÇÃO TOTAL DA NE 2869/0 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	12/2011	-388,40
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
6632/2012	12801/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ANULÇÃO TOTAL DA NE 1473/0 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-28,83
6631/2012	12803/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ANULÇÃO TOTAL DA NE 1474/0 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.284,92
6635/2012	12805/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ANULÇÃO TOTAL DA NE 1475/0 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-34.659,79
6633/2012	12808/0	1159 - VIVO S/A	ANULÇÃO PARCIAL DA NE 1472/0 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-360,00
4/2010	12809/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ANULÇÃO PARCIAL DA NE 2578/0 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	4/2010	-4.600,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.30.01.155 - FICHA</b>						
36/2011	12753/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	-599,89



**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: 30/10/2012 17:16:32  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1609. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.92.01.160 - FICHA</b>						
946/2012	12755/0	49 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇ	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1609. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-7,97
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01.163 - FICHA</b>						
36/2011	12756/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1586. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	12/2011	-1.024,59
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA</b>						
644/2012	12764/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 2069. MOTIVO: O SERVIÇO NÃO SERA PRESTADO	IN-G	1/2010	-25.000,00
260/2012	12765/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1563. MOTIVO: O VALOR NÃO SERA UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.000,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2023 - MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2023.3.3.90.30.01.167 - FICHA</b>						
36/2011	12757/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1584. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	12/2011	-433,76
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA</b>						
36/2011	12758/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 3928. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	12/2011	-0,94
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA</b>						
36/2011	12759/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	-0,30



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

Data: 30/10/2012 17:16:32  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 2261. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO						
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA</b>						
110/2012	12775/0	3033 - RADIO NOVA JACUPIRANGA LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 2025. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-300,00
238/2012	12776/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 2106. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2012	-850,00
1080/2012	12778/0	2857 - RAFAELA GUEDES DO NASCIMENTO ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 3535. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-425,00
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.15.00.27.813.0014.2120.3.3.90.39.01.683 - FICHA</b>						
834/2012	12779/0	1172 - APLAUSO ENGENHARIA LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 2738. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-2.500,00
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA</b>						
679/2012	12766/0	215 - MADEIREIRA CALIXTRO REGISTRO LTDA.	ANULAÇÃO TOAL DO EMP. 2685. MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERA UTILIZADO	IS-C	0/0	-280,50
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.32.01.739 - FICHA</b>						
2225/2011	12767/0	303 - COMERCIAL NICPAC LTDA		PR-G	21/2011	-8.280,00



**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: 30/10/2012 17:16:32  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 2552. MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERA UTILIZADO						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA</b>						
3210/2012	12837/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.988,21
3210/2012	12838/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111,17
3210/2012	12839/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.390,22
3210/2012	12840/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	855,45
3210/2012	12841/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,04
3210/2012	12842/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	784,92
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01.806 - FICHA</b>						
3210/2012	12843/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	723,27
3210/2012	12844/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.270,28
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
5866/2012	12777/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CURVA CONDULETE 3/4DISJUNTOR 10 AMPERESBARRA DE ELETRODUTO 3/4 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	32,98
5866/2012	12800/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CAIXA PARA AR CONDICIONADO COM 2 DISJUNTORES - PERLEXTOMADA DE 20 AMPERES - FAME - MATERIAL - FAME - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO NO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	21,83
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01.812 - FICHA</b>						
3210/2012	12845/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	3.836,44



**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: 30/10/2012 17:16:33  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA						
3210/2012	12748/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	FOLHA PAGAMENTO			
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS						
3210/2012	12846/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	152,18
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						
3210/2012	12847/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.132,37
3210/2012	12848/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.597,38
3210/2012	12849/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.312,77
3210/2012	12850/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.421,80
3210/2012	12851/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	825,33
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01.840 - FICHA						
3210/2012	12749/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	FOLHA PAGAMENTO			
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
3210/2012	12749/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33,24
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						
3210/2012	12852/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	40.989,75



**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: 30/10/2012 17:16:33  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3210/2012	12853/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.599,31
3210/2012	12854/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.258,69
3210/2012	12855/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.231,70
3210/2012	12856/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.797,06
3210/2012	12857/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.101,73
3210/2012	12858/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.898,24
3210/2012	12859/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.119,97
3210/2012	12860/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01.853 - FICHA</b>						
3210/2012	12861/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.612,83
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA</b>						
2870/2012	12811/0	2190 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	ANULÇÃO TOTAL DA NE 6442/0 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.429,00
1562/2012	12812/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ANULÇÃO PARCIAL DA NE 6734/0 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	34/2012	-166,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01.860 - FICHA</b>						
3210/2012	12862/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.359,15
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01.861 - FICHA</b>						
3210/2012	12750/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	377,18
<b>02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01.866 - FICHA</b>						
3210/2012	12863/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	36.315,82



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

Data: 30/10/2012 17:16:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14.01.884 - FICHA</b>						
5975/2012	12747/0	3263 - LINO BARRETO JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO DOS TÉCNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS DE SÃO PAULO NA CIDADE DE A GUAS DE LINDOIA/SP - SAÍDA: 04/11/2012 AS 16:00 E RETORNO 09/11/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	956,40
<b>02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01.901 - FICHA</b>						
5976/2012	12754/0	692 - ROSEMEIRE JESUS PEREIRA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA</b>						
3210/2012	12864/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45.996,27
3210/2012	12865/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.651,51
3210/2012	12866/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.022,29
3210/2012	12867/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.140,02
3210/2012	12868/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,15
3210/2012	12869/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.876,83
3210/2012	12870/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.381,71
3210/2012	12871/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.068,62
3210/2012	12872/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01.904 - FICHA</b>						
3210/2012	12873/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		IS-C	0/0	386,20



**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: 30/10/2012 17:16:33  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01.908 - FICHA</b>						
3210/2012	12751/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	817,48
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b> <b>02.25.00.15.122.0056.2270 - Manutenção frota municipal</b> <b>02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0056.2270.3.3.90.30.01.925 - FICHA</b>						
4901/2012	12761/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 10947. MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERA UTILIZADO	IS-C	0/0	-75,50
5268/2012	12762/0	1114 - ANTONIO FERNANDES DOS SANTOS & CI	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 11353. MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERA UTILIZADO	IS-C	0/0	-465,00
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA</b>						
2296/2012	12760/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 5570. MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-700,00
2799/2012	12763/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 11530. MOTIVO: O SERVIÇO NAO SERA EXECUTADO	PR-G	45/2012	-320,33
<b>02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01.951 - FICHA</b>						
3210/2012	12874/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	405,03
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01.953 - FICHA</b>						
3210/2012	12875/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	425,92



**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: 30/10/2012 17:16:33  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01.954 - FICHA</b>						
3210/2012	12876/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.690,90
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA</b>						
3210/2012	12752/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO -	IS-C	0/0	104,04
			COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
3210/2012	12877/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<b>02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01.958 - FICHA</b>						
5187/2012	12836/0	2095 - AMAURI DELCEU DA COSTA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 11256. MOTIVO: O VALOR NÃO SER RETIRADO	IS-C	0/0	-400,00
<b>02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.25.00.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01.934 - FICHA</b>						
5008/2011	12791/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	ANULÇÃO TOTAL DA NE 9066/0 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	46/2011	-9.583,06
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA</b>						
5949/2012	12822/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI		IS-C	0/0	145,73



**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: 30/10/2012 17:16:33  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA			
<b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01.980 - FICHA</b>						
3210/2012	12878/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	695,45
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA</b>						
49/2012	12814/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MU N. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	49/2012	90,00
6331/2011	12827/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4544 DE 24/10/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	61/2011	-58,06
4362/2011	12828/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7101 DE 06/06/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	38/2011	-17.887,70
4362/2011	12829/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8965 DE 19/07/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	38/2011	-522,18
4362/2011	12830/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10427 DE 27/08/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	38/2011	-239,92
<b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA</b>						
1546/2012	12781/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASO LINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - P/ ABASTECIMENTO DAS VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	2.938,60
<b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA</b>						
3210/2012	12879/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		IS-C	0/0	79.700,89



**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: 30/10/2012 17:16:33  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3210/2012	12880/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.569,79
3210/2012	12881/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.939,40
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
1546/2012	12782/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA - GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	7.556,40
1546/2012	12796/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA - GARAGEM MUNICIPAL - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	8.040,00
116/2011	12831/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7564 DE 21/06/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	42/2011	-1.230,00
116/2011	12832/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9851 DE 01/08/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	42/2011	-700,00
116/2011	12833/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10205 DE 16/08/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	42/2011	-438,00
116/2011	12834/0	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRI	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11358 DE 17/09/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	42/2011	-1.165,80
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA</b>						
5377/2012	12795/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	ANULÇÃO TOTAL DA NE 11996/0 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-900,00
1546/2012	12797/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ANULÇÃO TOTAL DA NE 7033/0 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	30/2012	-2,61
1546/2012	12798/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ANULÇÃO TOTAL DA NE 7165/0 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	30/2012	-0,19
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA</b>						
1562/2012	12794/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME		PR-G	34/2012	-1.791,00



**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: 30/10/2012 17:16:33  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5981/2012	12815/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ANULÇÃO TOTAL DA NE 6737/0 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - PARA A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	3.500,00
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA</b>						
3210/2012	12772/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPA REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	L DE IS-C	0/0	771,40
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA</b>						
3210/2012	12773/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPA REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	L DE IS-C	0/0	3.551,23
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
1546/2012	12787/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASO LINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - P/ USO DA SECR. SAÚDE, SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS, AMBULÂNCIA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	19.940,50
1546/2012	12789/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENT O DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	8.040,00
1546/2012	12793/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	30/2012	34.840,00



**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: 30/10/2012 17:16:34  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1826/2012	12820/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO O DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - P/ ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE SAÚDE - SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - AMBULÂNCIAS - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	36/2012	41,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
5955/2012	12821/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBU LANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	50,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA</b>						
5945/2012	12802/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	PINCEL CHATO Nº 0 - CONDORPINCEL CHATO Nº 10 - TIGREPINCEL CHATO Nº14 - ACRILEX - MATERIAL PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	73,00
5945/2012	12804/0	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS ME	TINTA PARA TECIDO - DIVERSAS CORES - 40 ML - GATO PRETOSACARIA ESPECIAL - COR BRANCA - MATERIAL PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	144,20
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
6520/2012	12817/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ALENDRONATO 70MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/4 CP - DELTA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓ CIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	130,00
6520/2012	12818/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA		PR-G	5/2012	45,00



**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: 30/10/2012 17:16:34  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	12819/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	TETRACICLINA 500MG - CAPSULA - CAIXA C/8 OU 100 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	148,00
<b>02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA</b>						
6520/2012	12816/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS	BUDESONIDA 50MCG - SPRAY NASAL - FRASCO C/120 DOSES - EUROFARMA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	325,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2344 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2344.3.3.90.39.01.1254 - FICHA</b>						
73/2009	12807/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 8º TERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012, DEVIDO AO AUMENTO DA ROTA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	81.552,45
<b>02.31.00.12.361.0067.2345 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Estadual</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39.02.1255 - FICHA</b>						
73/2009	12810/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		PR-G	8/2009	158.142,75



**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: 30/10/2012 17:16:34  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 8º TERMO ADITIVO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REF. AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DEVIDO AO AUMENTO DA ROTA - C/C 130.022 -9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01.1385 - FICHA						
3210/2012	12774/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.290,40
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						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA						
3426/2011	12826/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO 9090 DE 23/07/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO PREGÃO	PR-G	29/2011	-200,40
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.36.05.1415 - FICHA						
5888/2012	12780/0	3490 - IVAIR FERREIRA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR - OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS VOLTADA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PAEFI - CREAMS - SENDO R\$ 40,00/HORA SENDO 15 HORAS, CADA AULA 50 MINUTOS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	600,00
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAMS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.36.05.1424 - FICHA						
5888/2012	12823/0	3490 - IVAIR FERREIRA		IS-C	0/0	1.000,00



**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: 30/10/2012 17:16:34  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITOR - OFICINA DE ARTES PLASTICAS VOLTADAS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PAEFI - CREAS - SENDO R\$ 40,00/HORA SENDO 25 HORAS, CADA AULA 50 MINUTOS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.3.3.90.30.05.1442 - FICHA</b>						
5813/2012	12813/0	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTANEIRA LTDA	PIZZA GRANDE - SABORES VARIADOSREFRIGERANTE EM GARRAFA PET DE 02 LITROSPICOLE AO LEITE - SABORES VARIADOS - PARA ATIVIDADES DE LAZER COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ABRIGADOS NA CASA LAR - C/C 20175-8 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	430,00
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA</b>						
148/2011	12824/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9599/0 DE 30/07/2012 - REFERENTE AOS ITENS DE Nº1 (COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA - 180ML E GOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	56/2011	28,88
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA</b>						
1314/2012	12768/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 5212. MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERA UTILIZADO	IS-C	0/0	-56,00
3231/2012	12769/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IN-G	35/2012	-2.000,00



**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: 30/10/2012 17:16:34  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 8431. MOTIVO: O SERVIÇO NÃO SERA UTILIZADO			
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0079.2391.4.4.90.52.01.1472 - FICHA</b>						
5519/2011	12770/0	3132 - F.F.L. COMERCIO, INSTALAÇÃO, E MA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 8975. MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERA UTILIZADO	PR-G	49/2011	-3.850,00
<b>02.36.00.08.244.0081 - INCLUSÃO DIGITAL</b>						
<b>02.36.00.08.244.0081.2401 - Implantação e Manutenção Centro de Inclusão Digital - Recursos Próprios</b>						
<b>02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52.01.1499 - FICHA</b>						
5519/2011	12771/0	3132 - F.F.L. COMERCIO, INSTALAÇÃO, E MA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4524. MOTIVO: O MATERIAL NÃO SERA UTILIZADO	PR-G	49/2011	-3.850,00
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39.01.1569 - FICHA</b>						
3590/2012	12783/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 8547. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-516,00
<b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA</b>						
2261/2012	12784/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 6130. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-57,00
2323/2012	12785/0	2301 - M B MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 6136. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-55,00
116/2011	12786/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 6147. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	PR-G	42/2011	-350,00
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA</b>						
2843/2012	12788/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME		IS-C	0/0	-200,00



**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: 30/10/2012 17:16:34  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 6399. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO						
<b>02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01 - TESOUREO</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01.1557 - FICHA</b>						
4738/2012	12790/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 10381. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-186,80
<b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA</b>						
91/2011	12792/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 6197. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	PR-G	30/2011	-0,01
<b>02.38.00.27.812.0083.2416 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2416.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2416.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b> <b>02.38.00.27.812.0083.2416.3.3.90.39.01.1562 - FICHA</b>						
5784/2012	12806/0	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME	SILKAGEM EM CAMISETASILKAGEM EM SHORTS - SILKAGEM EM UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO - SEME - SILKAGEM NAS CAMISETAS: BRASÃO FRENTE/ESQUERDO, NUMERAÇÃO FRENTE/DIREITO E NOME DO MUNICÍPIO NAS COSTAS E SILKAGEM NOS SHORT S: NUMERAÇÃO FRENTE/ESQUERDO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	308,00
						----- 515.578,30 ----- 515.578,30

**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, 24 de Outubro 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