



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 17:17:02
Sistema CECAM
(Página: 1 / 17)

Relação dos empenhos efetuados dia 25 de Outubro 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
3210/2012	102938/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.813,84
3210/2012	102944/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	712,40
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
3210/2012	102946/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	7.870,99
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA						
3210/2012	102939/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.613,53
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00 - SALARIO MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.16.00.01.5816 - FICHA						
3210/2012	102940/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.436,44
3210/2012	102942/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 102940 DE 25/10/2012 - MOTIVO: EMPENHADO NA FICHA INCORRETA	IS-C	0/0	-1.436,44
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
3210/2012	102941/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.229,10
3210/2012	102943/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.436,44
3210/2012	102945/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	46,34
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						



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

Data: 30/10/2012 17:17:03
Sistema CECAM
(Página: 2 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6687/2012	13007/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP 1482. MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO	IS-C	0/0	-10.000,00
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1239/2012	13008/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP 3738. MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO	IS-C	0/0	-10.000,00
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
165/2012	12935/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1571. MOTIVO: VALOR NÃO SERA UTILIZADO SMADSÉS	- CI N° 1076/12 IS-C	0/0	-2.000,00
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 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA						
3210/2012	12983/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	52,80
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01.807 - FICHA						
3210/2012	12965/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	4.302,53



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 17:17:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA						
2958/2012	12971/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SINFRONIO, Nº 160, PAVIMENTO SUPERIOR, CENTRO - REGISTRO/SP, POR 12 MESES A CONTAR DE 15/06/2012 A 14/06/2013, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA RURAL (DE 01/09/2012 A 14/06/13) - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 008/2012 - CONTRATO 055/2012 - GABINETE DA PREFEITA	DISP	8/2012	6.371,40
3210/2012	13003/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.277,76
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01.812 - FICHA						
3210/2012	12984/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
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						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01.832 - FICHA						
3210/2012	12966/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.006,54
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13.01.834 - FICHA						
3210/2012	12967/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.168,69
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01.839 - FICHA						
3210/2012	13004/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		IS-C	0/0	900,00



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 17:17:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01.852 - FICHA						
3210/2012	12968/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA						
3210/2012	12969/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.998,04
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
5967/2012	12908/0	3393 - POINTWARE INFORMATICA LTDA	SOFTWARE PARA RELOGIO DE PONTO - PARA O RELOGIO DE PONTO DO PAÇO MUNICIPAL - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE - SISTEMA DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRONICO PARA ATENDER ATÉ 100 FUNCIONARIOS DE ACORDO COM A PORTARIA MTE 1510 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.100,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
5952/2012	12928/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE ESCREVER - PARA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE ESCREVER - MARCÁ FACILIT MODELO 1742 - REVISÃO GERAL, RETIFICAÇÃO DE CILINDRO, CONSRTO DE TEARE (FITAS) E ALINHAMENTO DE ESCRITA - DE USO DA DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	250,00
5867/2012	12931/0	3393 - POINTWARE INFORMATICA LTDA	TREINAMENTO PARA USO DO SISTEMA DE PONTO - INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE PONTO ELETRÔNICO DO RELOGIO DE PONTO DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
5982/2012	12962/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME		IS-C	0/0	7.990,00



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 17:17:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
5977/2012	12949/0	2684 - ASSOCIAÇÃO DOS CONTABIL E ORCA P	INSCRIÇÃO PARA CURSO - PARA PARTICIPAR NO 33º CONGRESSO DE TEC. CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS A REALIZAR -SE DE 05 A 09 DE NOVEMBRO DE 2012, NAS DEPENDENCIAS DO HOTEL MONTE REAL RESORT NA CIDADE DE ÁGUAS LINDOIA /SP, PARA O FUNCIONARIO LINO BARRETO JUNIOR - CONTADOR - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	500,00
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01.905 - FICHA						
3210/2012	12970/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.027,71
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STCA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
6109/2011	12946/0	3492 - LICIT.COM - DISTRIBUIDORA E COMÉRCI	TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4521F, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA A SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS POR 12 MESES	PR-G	58/2011	500,00
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2290 - 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						
3231/2012	12825/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T		IN-G	39/2012	-7.000,00



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 17:17:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 8437/2012 - MOTIVO: SALDO RESTANTE NÃO SERÁ UTILIZADO			
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01.976 - FICHA						
3210/2012	12972/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.742,76
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01.978 - FICHA						
3210/2012	12973/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.088,33
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 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
5953/2012	12882/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	CARNE BOVINA - TIPO ACÉM CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECORA - PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	504,40
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						
3210/2012	12883/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.189,99
3210/2012	12884/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.669,14
3210/2012	12886/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	812,25
3210/2012	12887/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.948,71



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

Data: 30/10/2012 17:17:03
Sistema CECAM
(Página: 7 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
3210/2012	12889/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	579,41
3210/2012	12890/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3210/2012	12985/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	434,76
3210/2012	12986/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	66,35
3210/2012	12987/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	198,00
3210/2012	12988/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	799,74
3210/2012	12989/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	648,56
3210/2012	12990/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	266,58
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13.01.1001 - FICHA						
3210/2012	12974/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.124,02
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01.1002 - FICHA						
3210/2012	12891/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.793,95
3210/2012	12991/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	993,65
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01.1003 - FICHA						
3210/2012	12975/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.503,96
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01.1004 - FICHA						
3210/2012	12892/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.959,15
3210/2012	12992/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
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 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA						
3210/2012	12893/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	1.486,13



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 17:17:03
Sistema CECAM
(Página: 8 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3210/2012	12894/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.108,75
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01.1032 - FICHA						
3210/2012	12895/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.505,71
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035 - FICHA						
3210/2012	12897/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA						
3210/2012	12898/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA						
3210/2012	12899/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.339,42
3210/2012	12900/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	314,63
3290/2012	12901/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	343,57
3210/2012	12902/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.450,93
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01.1062 - FICHA						
3210/2012	12976/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.530,54



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 17:17:03
Sistema CECAM
(Página: 9 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA						
3210/2012	12977/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	87.581,78
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01.1068 - FICHA						
3210/2012	12903/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01.1070 - FICHA						
3210/2012	12904/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.869,79
3210/2012	12993/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA						
3210/2012	12911/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
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						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA						
3210/2012	12913/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	408,84
3210/2012	12914/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.950,86
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
5961/2012	12896/0	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME		IS-C	0/0	225,00



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 17:17:04
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5959/2012	12909/0	1624 - DENTARIA E DISTRIBUIDORA HOSPIT	JOGO DE COROA E PINHAO - STIHL FS160EIXO CARDAN - STIHL FS160KIT REPARO DE CARBURADOR - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DOS ESF S, UBS E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	685,50
5960/2012	12910/0	2342 - ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITA	ANESTESICO INJETAVEL LIDOCAINA 2% COM FENILEFRINA - CAIXA - SS WHITECONDICIONADOR ACIDO FOSFORICO 37% GEL - SERINGA 2,5ML - ATACK TECMATRIZ DE AÇO 0,05X7MM - ROLO C/50CM - PREVENOLEO LUBRIFICANTE MINERAL BAIXA VISCOSIDADE SPRAY, C/ 2 ADAPTADORES - EMB C/ 200ML - MAQUIRAREVELADOR RADIOGRAFICO - EMBALAGEM COM 475ML - KODAKROLETE DE ALGODAO - PACOTE COM 100 UNIDADES - SS PLUS - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.642,70
5980/2012	12957/0	2090 - JOSE ANTONIO PIGNOTTI ME	ANESTESICO INJETAVEL PRILOCAINA 2% COM FELIPRESSINA - CX C/ 50 UN - CITOCAINA/CRISTÁLIAGRAU CIRURGIÇO 15CM - ROLO COM 100M - VEDAMAXAGULHA GENGIVAL ESTERELIZADA E SILICONIZADA, C/ BISEL TRIFACETADO, LONGA - CX C/ 100 UN - INJEXFIO DE SUTURA AGULHADO 3.0 DE SEDA, ESTERILIZADO, EMBALADO INDIVIDUALMENT E, CX C/24UN, COM AGULHA DE 1,7CM TIPO TRIANGULAR CORTANTE E CILINDRICA - TECHNEW - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.200,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
5956/2012	12885/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE REPARO DO HD DE IMAGEM, PREVENTIVA E ALINHAMENTO, PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP 1022 DE USO DA UBS IV CENTRO - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	154,00
5957/2012	12888/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE QUADRO COM MOLDURA, VIDRO E IMPRESSAO DIGITAL DE FOTO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
5961/2012	12905/0	3312 - BRUNO LOPES RODRIGUES MIDOGUTI ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DOS COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA DE USO DOS ESF S, UBS S E ESPECIALIDADES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	60,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01.1113 - FICHA						
3210/2012	12915/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.564,29
3210/2012	12916/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	327,16
3210/2012	12917/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
3210/2012	12918/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,26



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 17:17:04
Sistema CECAM
(Página: 11 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
3210/2012	12920/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.227,53
3210/2012	12921/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	206,42
3210/2012	12922/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.474,80
3210/2012	12924/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.403,71
3210/2012	12925/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.093,09
02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05.1126 - FICHA						
5965/2012	12906/0	2419 - DR. GHELFFOND DIAGNOSTICO MEDICO LTDA	EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA - PARA USO DA PACIENTE MARILENE FRAZÃO DA SILVA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	197,00
5978/2012	12952/0	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OTORRINO	EXAME BERA - (PEATE - POTENCIAS AUDITIVOS DE TRONCO ENCEFALICO) - PARA USO DO PACIENTE CAUAN GABRIEL DIAS PEREIRA - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	125,00
5979/2012	12955/0	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OTORRINO	EXAME BERA - (COM PESQUISA DE LIMINAR) - PARA USO DO PACIENTE JACKSON LUIZ DIAS DOS SANTOS - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	180,00
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01.1151 - FICHA						
100/2012	12907/0	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO N.º 9.985 DE 06/08/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO.	CO-C	15/2012	-30.000,00
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 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						
3210/2012	12926/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	10.672,72



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 17:17:04
Sistema CECAM
(Página: 12 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3210/2012	12927/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento			
3210/2012	12994/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,41
3210/2012	12995/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.446,97
3210/2012	12996/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	667,04
3210/2012	12996/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.482,32
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						
3210/2012	12929/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.282,67
3210/2012	12932/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.912,56
3210/2012	12933/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.698,68
3210/2012	12934/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	568,59
3210/2012	12936/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	481,26
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13.01.1193 - FICHA						
3210/2012	12978/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	988,12
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.36.01.1212 - FICHA						
3210/2012	12937/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.703,68
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA						
3210/2012	12938/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	75,00



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 17:17:04
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 17)

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						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01.1286 - FICHA						
5947/2012	12940/0	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO Nº 171, VILA SANTA IZABEL, REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES A CONTAR DE 25/10/2012 A 24/10/2013 - PROT. 5847 DE 16/10/2012, DISP. DE LICITAÇÃO 019/2012 - CONTRATO 115/2012 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	19 / 2012	10.528,00
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						
02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
148/2011	13005/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9558/0 DE 30/07/2012 REFERENTE AO ITEM 1 (BOTA DE SEGURANÇA, EM PVC, COR PRETA - PAR) - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	56 / 2011	354,45
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						
3210/2012	12939/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	110.494,88
3210/2012	12941/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.937,41
3210/2012	12942/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.227,07
3210/2012	12943/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
3210/2012	12944/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.564,48
3210/2012	12945/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.959,98



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 17:17:04
Sistema CECAM
(Página: 14 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3210/2012	12947/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	822,12
3210/2012	12948/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3210/2012	12997/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	469,43
3210/2012	12998/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	552,27
3210/2012	12999/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	207,10
3210/2012	13000/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	184,09
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01.1376 - FICHA						
3210/2012	12979/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.993,77
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA						
3210/2012	12950/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.181,69
3210/2012	13001/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	603,31
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA						
3210/2012	12980/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.383,69
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
116/2011	12912/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 6148. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	PR-G	42/2011	-824,00
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA						
3210/2012	12951/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		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 17:17:04
Sistema CECAM
(Página: 15 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01 - TESOIRO							
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01.1384 - FICHA							
Folha Pagamento							
3210/2012	12953/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.759,15	
3210/2012	13002/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	54,55	
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite							
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01.1401 - FICHA							
1562/2012	12923/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 7104. MOTIVO: VALOR NÃO SERA UTILIZADO SMADSES	- CI N° 1076/12	PR-G	34/2012	-1.680,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
02.34.00.08.000 - Assistência Social							
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária							
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS							
02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios							
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA							
1562/2012	12919/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 7103. MOTIVO: VALOR NÃO SERA UTILIZADO SMADSES	- CI N° 1076/12	PR-G	34/2012	-622,50
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE							
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE							
02.35.00.08.000 - Assistência Social							
02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente							
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA							
02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar							
02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13.01 - TESOIRO							
02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13.01.1454 - FICHA							
3210/2012	12981/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.349,89	



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 17:17:04
Sistema CECAM
(Página: 16 / 17)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01.1456 - FICHA						
3210/2012	12954/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.749,34
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01.1457 - FICHA						
1562/2012	12930/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 7105. MOTIVO: VALOR NÃO SERA UTILIZADO SMADSES	- CI N° 1076/12 PR-G	34/2012	-166,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - 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						
3210/2012	12956/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.410,27
3210/2012	12958/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.466,06
3210/2012	12959/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	160,84
3210/2012	12960/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	864,75
3210/2012	12961/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	232,50
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01.1571 - FICHA						
3210/2012	12982/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.686,99
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01.1574 - FICHA						
3210/2012	12963/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		IS-C	0/0	1.200,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.50.43.01 - TESOIRO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.50.43.01.1555 - FICHA						
5987/2012	12964/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA JANEIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	- SETEMBRO/2012 A	IS-C	0/0
						6.000,00
						----- 544.056,31 -----
						544.056,31

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 25 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