



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: 31/07/2012 16:02:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 26)

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
2111/2012	101777/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	REF DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF AO CONTRATO N° 25/2012 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DOS TELADOS E PINTURA NO POSTO DE SAUDE DO BAIRRO TAQUARUÇU - CONF DEFERIDO PELO SECRETARIO MUN DE PLANEJAMENTO URBANO - C/C 272 -9 CEF C/CAUÇÃO CARDOS E OLIVEIRA	IS-C	0/0	978,55
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
2207/2012	101802/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.273,97
2207/2012	101803/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.069,88
2207/2012	101804/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	432,33
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
2207/2012	101805/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.618,29
2207/2012	101806/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	614,79
2207/2012	101807/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	56.334,41
2207/2012	101808/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.103,38
2207/2012	101809/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	45.380,60
2207/2012	101810/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15.151,97
2207/2012	101813/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	73,74



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: 31/07/2012 16:02:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	101814/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DEV. OMSS DESC. A MAIOR NO MÊS ANTERIOR (ADM. ENSINO) - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5,47
2207/2012	101815/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DEV. OMSS DESC. A MAIOR NO MÊS ANTERIOR (FUNDAMENTAL 40%) - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5,47
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
2207/2012	101794/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	747,30
2207/2012	101795/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	312,85
2207/2012	101796/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.011,17
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
2207/2012	101770/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	71,93
2207/2012	101771/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8,70
2207/2012	101772/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.670,05
2207/2012	101773/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	76,28
2207/2012	101774/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.631,87
2207/2012	101775/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	533,52
2207/2012	101776/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,45
2207/2012	101778/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	648,50
2207/2012	101779/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,70
2207/2012	101780/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	537,40



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

Data: 31/07/2012 16:02:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
2207/2012	101781/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	82,98
2207/2012	101782/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	294,08
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
2208/2012	101761/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	7.512,57
2207/2012	101764/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.047,20
2207/2012	101765/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO ALIM. NUTR. ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	448,30
2207/2012	101766/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.588,38
2207/2012	101767/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.308,91
2207/2012	101768/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - INF. 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.347,56
2207/2012	101769/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - INF. 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.151,64
2207/2012	101811/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	DEV. VALE TRANSPORTE DESC. A MAIOR NO MÊS ANTERIOR (FUND. 40%) - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2,98
2207/2012	101812/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	DEV. VALE TRANSPORTE DESC. A MAIOR NO MÊS ANTERIOR (INFANTIL 40%) - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2,98
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
2207/2012	101783/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	1.286,59



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: 31/07/2012 16:02:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	101784/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.948,21
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
2207/2012	101788/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.825,09
2207/2012	101789/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	94.306,79
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA						
2207/2012	101793/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.472,99
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA						
2207/2012	101790/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.132,40
2207/2012	101791/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	534,57
2207/2012	101792/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	17.790,86
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA						
2207/2012	101785/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.954,78
2207/2012	101786/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	68,36



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

Data: 31/07/2012 16:02:29
Sistema CECAM
(Página: 5 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	101787/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	28.848,51
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 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
2207/2012	101797/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	539,03
2207/2012	101798/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.003,61
2207/2012	101799/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	758,00
2207/2012	101800/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.383,16
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
2207/2012	101801/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	259,69
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 02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
36/2011	9321/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2093 DE 24/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	12/2011	-4.406,04
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.201 - FICHA						
35/2012	9323/0	2821 - EMPREITEIRA SULINO LTDA EPP		CO-O	35/2012	-146.819,14



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: 31/07/2012 16:02:29
Sistema CECAM
(Página: 6 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 3874 DE 14/03/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO						
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA						
36/2011	9322/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2260 DE 27/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	12/2011	-0,32
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
1008/2012	9320/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3209 DE 27/02/2012 - MOTIVO: EQUIPAMENTO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-163,84
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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
4252/2012	9313/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA 11/07 AS 12:00 E RETORNO AS 21:10 - CAMPINAS - SAÍDA 12/07 AS 15:30 E RETORNO AS 23:00 - SANTOS - SAÍDA 16/07 AS 16:00 E RETORNO AS 22:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	88,68
4250/2012	9314/0	379 - JUNIO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA 10/07/2012 AS 19:00 E RETORNO 11/07/2012 AS 06:00 - SÃO PAULO - SAÍDA 12/07 AS 08:00 E RETORNO AS 18:00 - SANTOS - SAÍDA 13/07 AS 08:00 E RETORNO AS 18:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	253,88
4251/2012	9315/0	3273 - TANIA MARIA DA SILVA		IS-C	0/0	29,56



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: 31/07/2012 16:02:29
Sistema CECAM
(Página: 7 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA A SEGUNDA REUNIÃO DA SUASA - SAÍDA 19/07/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 16:00 - GABINETE DA PREFEITA			
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
4253/2012	9316/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTIMATIVO PARA REFEIÇÃO DA SRA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.000,00
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 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA						
2208/2012	9160/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	ISTRO - IS-C	0/0	294,50
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01.840 - FICHA						
2208/2012	9161/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REG COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	ISTRO - IS-C	0/0	58,24
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 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01.861 - FICHA						
2208/2012	9162/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	617,06



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: 31/07/2012 16:02:29
Sistema CECAM
(Página: 8 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
			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 02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.4.4.90.52.01.891 - FICHA			
4126/2012	9282/0	206 - AILTON PONTES - ME	IMPRESSORA DE CHEQUE - BEMATECH DP 20 - MAQUINA IMPRESSORA DE CHEQUE PARA USO DA DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	990,00
			02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01.908 - FICHA			
2208/2012	9163/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	879,20
			02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA			
4158/2012	9280/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE REFORMA - REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PORTA COMPLETA E COBERTURA PARA CONSERVAÇÃO NO PREDIO DA JUNTA MILITAR - PLANILHA DE ORÇAMENTO EM ANEXO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.055,60
166/2011	9324/0	1775 - OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE E	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 6160 DE 15/05/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	TP-O	10/2011	-57.220,00
			02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA			
2208/2012	9164/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	84,78



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: 31/07/2012 16:02:29
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06.962 - FICHA						
3021/2012	9307/0	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE INSTALAÇÃO DE LUMI NÁRIAS DIVERSAS RUAS DO MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN DE OBRAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF	TP-O	17/2012	691.664,67
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01.981 - FICHA						
2208/2012	9165/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	228,24
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01.1005 - FICHA						
2208/2012	9166/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		IS-C	0/0	6.052,63



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: 31/07/2012 16:02:29
Sistema CECAM
(Página: 10 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
			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 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA			
2208/2012	9167/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	ISTRO - IS-C	0/0	1.059,71
			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 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA			
2208/2012	9168/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	ISTRO - IS-C	0/0	5.076,57
			02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.14.05.1104 - FICHA			
4281/2012	9311/0	622 - TANIA SHIGUENA YOKOTA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA FARMABR 2012 CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA EM SÃO PAULO - C/C 624025 -7 CEF - SAÍDA: 06/07 AS 08:00 E RETORNO 07/07 AS 18:00 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
			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			
4184/2012	9283/0	1372 - PAULO YUJI DAIKUBARA ME		IS-C	0/0	140,00



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: 31/07/2012 16:02:29
Sistema CECAM
(Página: 11 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.14.05.1116 - FICHA						
4282/2012	9310/0	994 - PAULO HENRIQUE GARCIA DE ALENCAR	SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DE CARTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4300 PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	283,44
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						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
4179/2012	9246/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	CARBONATO DE CÁLCIO EM PO - FRASCOVITAMINA D - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	75,47
4181/2012	9263/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	COMPLEXO B GOTAS - FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	21,00
4175/2012	9264/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	DESALEX - DESLORATADINA INFANTIL - 60MLCICLOPIROX OLAMINA - LOÇÃO/FRASCO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	77,00
4174/2012	9265/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	MINOXIDIL, PROPILENOGLICOL ISOPROPIL - LOÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	42,35
4176/2012	9266/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FUROATO DE MOMETASON - CART.COM 1 FRASCO COM 9G COM 60 ATOMIZAÇÕES - APLICAÇÃO SPRAY NASAL AQUOSOPANTOTENATO DE CÁLCIO 60MG, CISTINA 20 MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	514,40
4178/2012	9267/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	PROPAFENOMA CL - 300MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	453,60
4177/2012	9268/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	VARFARINA 5MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	82,80
4173/2012	9269/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	HIDROXOCOBALAMINA 5000MCG, VEICULO ESTERIL Q.S.P 2,0 - 2,0ML, CONCENTRAÇÃO 5000UI - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	32,00
4172/2012	9270/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME		IS-C	0/0	136,80



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: 31/07/2012 16:02:29
Sistema CECAM
(Página: 12 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4180/2012	9271/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	LEVOMEPRIMAZINA - 100MG - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE FERRO QUELATO GLICINATO - CONCENTRAÇÃO 250MG/ML - FLACONETEATIVO CLORIDRATO DE CIPROEPTADINA E COBAMAMIDA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	492,12
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 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01.1205 - FICHA						
2207/2012	9177/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63.214,84
2207/2012	9178/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.045,75
2207/2012	9179/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.701,97
2207/2012	9180/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
2207/2012	9181/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.983,36
2207/2012	9182/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.971,99
2207/2012	9183/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.146,97
2207/2012	9184/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2207/2012	9298/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	17.141,48
2207/2012	9299/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	365,92
2207/2012	9300/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	248,80
2207/2012	9301/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	783,63
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01.1206 - FICHA						
2207/2012	9212/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	5.410,08



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: 31/07/2012 16:02:29
Sistema CECAM
(Página: 13 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01.1207 - FICHA						
2207/2012	9185/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.929,73
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01.1208 - FICHA						
2207/2012	9213/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.796,24
2207/2012	9285/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.813,27
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01.1214 - FICHA						
2207/2012	9186/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.259,06
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 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA						
2207/2012	9170/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.095,55
2207/2012	9171/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.042,10
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01.1226 - FICHA						
2207/2012	9247/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	143,21



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

Data: 31/07/2012 16:02:30
Sistema CECAM
(Página: 14 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	9248/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	186,80
2207/2012	9249/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	249,06
2207/2012	9250/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	62,27
2207/2012	9284/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.081,48
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13.01.1227 - FICHA						
2207/2012	9214/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.069,89
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13.01.1229 - FICHA						
2207/2012	9216/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	817,11
2207/2012	9293/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	447,12
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01.1233 - FICHA						
2207/2012	9187/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal						
02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39.05.1256 - FICHA						
4161/2012	9303/0	1447 - SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APR	CURSO DE CAPACITAÇÃO - PARA O MOTORISTA LOTADO NESTA SECRETARIA ANDRE LUIZ DA SILVA - HABILITANDO-O A MELHOR CONDUÇÃO COM TÉCNICAS RESPONSABILIDADES CABÍVEIS AO VEICULO QUANTO AO TRANSPORTE ESCOLAR NO AMBITO URBANO E RODOVIA RIO - CARGA HR. 50 HORAS - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	150,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02.1323 - FICHA						



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: 31/07/2012 16:02:30
Sistema CECAM
(Página: 15 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	9188/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.404,10
2207/2012	9281/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.245,10
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02.1324 - FICHA						
2207/2012	9189/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	492.470,15
2207/2012	9190/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.971,26
2207/2012	9191/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.711,60
2207/2012	9192/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.745,59
2207/2012	9193/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.837,16
2207/2012	9251/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	137,62
2207/2012	9252/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3,89
2207/2012	9253/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	708,35
2207/2012	9254/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	236,12
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02.1326 - FICHA						
2207/2012	9194/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.697,09
2207/2012	9255/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	283,34
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.96.02.1327 - FICHA						
2207/2012	9306/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.845,77
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02.1328 - FICHA						
2207/2012	9217/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	74.873,57



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

Data: 31/07/2012 16:02:30
Sistema CECAM
(Página: 16 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	9297/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	40.970,46
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02.1331 - FICHA						
2207/2012	9195/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	106.854,06
3295/2012	9196/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.294,64
2207/2012	9197/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	441,49
2207/2012	9198/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.944,28
2207/2012	9199/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.883,86
2207/2012	9200/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.166,42
2207/2012	9256/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	722,27
2207/2012	9257/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	373,59
2207/2012	9258/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,13
2207/2012	9259/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	124,53
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02.1333 - FICHA						
2207/2012	9201/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.073,12
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13.02.1334 - FICHA						
2207/2012	9243/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.415,54
2207/2012	9294/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.529,73
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA						
4189/2012	9272/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA		IS-C	0/0	174,00



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: 31/07/2012 16:02:30
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4190/2012	9273/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	DOBRADIÇA GUIA SUPERIOR - PORTA DO MEIO DOBRADIÇA GUIA INFERIOR - PORTA DO MEIO GUIA DO SUPORTE FECHADURA DA PORTA DO MEIO - PORTA DO MEIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1803 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	350,00
4163/2012	9275/0	503 - J. HERNANDES & PAGGI LTDA - ME	MAÇANETA DA PORTA DE CORRER - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	207,00
4162/2012	9276/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	CONJUNTO SILENCIOSOKIT DE JUNTA Aquisição de: SUPORTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1807 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	265,00
4187/2012	9277/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	BOMBA DE GASOLINA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	174,00
4186/2012	9278/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	DOBRADIÇA GUIA SUPERIOR - PORTA DO MEIO DOBRADIÇA GUIA INFERIOR - PORTA DO MEIO GUIA DO SUPORTE FECHADURA DA PORTA DO MEIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PALCA CPV 185 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	65,71
4191/2012	9279/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	Aquisição de: MANGUEIRA - 1,30MT 3/8 R2 Aquisição de: CONEXAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	939,00
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02.1341 - FICHA						
2207/2012	9172/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.768,32
2207/2012	9173/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.599,84
2207/2012	9174/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.963,84
2207/2012	9175/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.982,36
02.32.00.12.365 - Educação Infantil						
02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02.1348 - FICHA						
2207/2012	9202/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	386.657,41
2207/2012	9203/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	918,53



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: 31/07/2012 16:02:30
Sistema CECAM
(Página: 18 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	9204/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.801,42
2207/2012	9205/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.325,71
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16.02.1350 - FICHA						
2207/2012	9206/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.465,44
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02.1352 - FICHA						
2207/2012	9244/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	60.314,90
2207/2012	9295/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	33.003,96
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11.02.1355 - FICHA						
2207/2012	9207/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	125.102,01
2207/2012	9208/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	322,89
2207/2012	9209/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.222,13
2207/2012	9210/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	491,01
2207/2012	9260/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	65,59
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.91.13.02.1358 - FICHA						
2207/2012	9245/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.138,22
2207/2012	9296/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.019,55
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02.1364 - FICHA						
2207/2012	9211/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	34.763,12



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

Data: 31/07/2012 16:02:30
Sistema CECAM
(Página: 19 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	9261/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento			
2207/2012	9302/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,55
2207/2012	9304/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	22.022,44
2207/2012	9304/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.518,05
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - 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						
148/2011	9234/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	56/2011	23,80
148/2011	9235/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMP A ABRE FECHADA - RADIUMDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSNSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	56/2011	101,35
148/2011	9236/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	56/2011	52,80
148/2011	9237/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÉ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	56/2011	176,50
4168/2012	9274/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	PLAINA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	90,00
49/2012	9286/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOAARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - IZABELAMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - TRIZANTECREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBEFEIJAO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHAMINEOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVESUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGYAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASMACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500GR - ORSI - PARA O PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	49/2012	111,96
49/2012	9287/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PR-G	49/2012	70,78



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: 31/07/2012 16:02:30
Sistema CECAM
(Página: 20 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	9288/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM TIPO ALMOFADA COM 500 GRAMAS - PELESAL REFINADO - PLUMAFUBA - PACOTE 500GR - ZANINOVOS BRANCO GRANDE - GALINHA - GOHARAFARINHA DE MILHO AMARELA - CAPIVARIANAFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - VASCAINAMILHO REIDRATADO - lata com 200gr - GOIAS VERDE - PARA O PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOM. SOLIDARIA	PR-G	49/2012	146,14
4207/2011	9289/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	FARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAFERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUIMICO EM PO - TRISANTELEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESAESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERAAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTIGELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR - DR. OETKERLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDEROREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRES ESTRELASPAO INTEGRAL OU PAO PRETO - PANCOVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALLEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - LIDERCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOAZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - CODILARMARGARINA VEGETAL LIGHT - POTE - VIGOR - PARA O PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOM. SOLIDARIA	PR-G	37/2011	256,45
3426/2011	9290/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	Aquisição de: TANGERINAAGRIÃO - MAÇO GRANDECHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEMANDIOCA MÉDIAPIMENTAO VERDEAquisição de: BÉRINJELAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA BENEFICIADA MÉDIACEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDIOREPOLHO LISO EXTRAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRAALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACHUCHU EXTRA MÉDIOCOUVE ESPECI AL MAÇO GRANDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDELARANJA PÉRA TIPO MÉDIAMANGA HADEN , PALMER OU TOMMY MÉDIOPEPINO JAPONÊS EXTRAMAÇA FUJI - KG - PARA O PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTI DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOM. SOLIDARIA	PR-G	29/2011	32,70
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						
2208/2012	9169/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.633,29
02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01.1403 - FICHA						
4265/2012	9317/0	362 - EDNA SILVANO DE CAMARGO		IS-C	0/0	600,00



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: 31/07/2012 16:02:30
Sistema CECAM
(Página: 21 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
4266/2012	9318/0	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA MARTINS	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA M ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	UN. DE			
			ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA M ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	UN. DE	IS-C	0 / 0	500,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
02.34.00.08.000 - Assistência Social							
02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso							
02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS							
02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI							
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOURO							
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA							
148/2011	9230/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56 / 2011	14,00	
148/2011	9231/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMP A ABRE FEC HA - RADIUMDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSNSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56 / 2011	87,15	
148/2011	9232/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56 / 2011	88,25	
148/2011	9233/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	COMPRESSA DE GAZE HIDROFI LA, BRANCA, 7,5 CM X 7,5 CM, ENVELOPE C/ 5 UN - CLEANESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - MISSNER - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56 / 2011	60,20	
148/2011	9238/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56 / 2011	35,20	
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária							
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS							
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal							
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA							
148/2011	9215/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56 / 2011	8,40	



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

Data: 31/07/2012 16:02:31
Sistema CECAM
(Página: 22 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	9218/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56/2011	60,20
148/2011	9219/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMPABREFECA - HA - RADIUMDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSNSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56/2011	35,30
148/2011	9220/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 20178 -2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56/2011	17,60
02.34.00.08.244.0072.2376 - Atendimento à População em Situação de Rua						
02.34.00.08.244.0072.2376.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0072.2376.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.34.00.08.244.0072.2376.3.3.90.30.01.1428 - FICHA						
3426/2011	9291/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCAXARNE BOVINA - TIPO ACÉM - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, E EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	29/2011	580,60
3426/2011	9292/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	LINGUIÇA CALABRESA - FRISANFILE DE PEIXE PESCADA CONGELADO - BEIRA MARCARNE SECA - FRISANTA - PARA USO DA CASA DE INCLUSÃO SOCIAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	29/2011	353,50
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
148/2011	9239/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 130769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56/2011	49,00
148/2011	9240/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD		PR-G	56/2011	470,90



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: 31/07/2012 16:02:31
Sistema CECAM
(Página: 23 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMP A ABRE FEC HA - RADIUMDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSNSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
148/2011	9241/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 130769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56/2011	105,60
148/2011	9242/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	56/2011	582,45
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 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
148/2011	9222/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	56/2011	8,40
148/2011	9224/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMP A ABRE FEC HA - RADIUMDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSNSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	56/2011	50,95
148/2011	9225/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SABAO EM PO COM AMACIANTE PACOTE COM 1 KG - YPÊ - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	56/2011	35,30
148/2011	9228/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	56/2011	17,60
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA						
148/2011	9221/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56/2011	8,40



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

Data: 31/07/2012 16:02:31
Sistema CECAM
(Página: 24 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	9223/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	LIMPA VIDROS - FRASCO DE 300ML - ARCHOTE - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	56/2011	77,90
148/2011	9226/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMP A ABRE FEC HA - RADIUMDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSNSABONETE EM PEDRA DE 90G - IARA - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	56/2011	141,20
148/2011	9227/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	56/2011	35,20
148/2011	9229/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	COMPRESSA DE GAZE HIDROFI LA, BRANCA, 7,5 CM X 7,5 CM, ENVELOPE C/ 5 UN - CLEANESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - CARRETEL - MISSNER - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DE REGISTRO, POR 12 MESES - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	56/2011	54,80
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0081 - INCLUSÃO DIGITAL 02.36.00.08.244.0081.2401 - Implantação e Manutenção Centro de Inclusão Digital - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0081.2401.4.4.90.52.01.1499 - FICHA						
3945/2012	9305/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	KIT MULTIUSUARIO X 550 - PARA USO DOS CIDS - FUNSSOL	IS-C	0/0	5.920,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01.1545 - FICHA						
2208/2012	9308/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	149,12



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

Data: 31/07/2012 16:02:31
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA						
4273/2012	9319/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONARIOS PARA O ENCONTRO DE DIRIGENTES DE CULTURA PARA TRATAR ASSUNTOS DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA NA CIDADE DE SÃO PAULO - SAÍDA: 17/07/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 16:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
4127/2012	9262/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DO PROJETO GURI - PARA APRESENTAÇÃO NO TEATRO BRADESCO EM SÃO PAULO NO DIA 03/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	1.600,00
2208/2012	9309/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	22,94
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.37.00.27.813 - Lazer 02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.14.01.1534 - FICHA						
4272/2012	9312/0	3378 - GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SAO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TÉCNICOS DE SOM E LUZ DO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, DE 17 A 19 DE JULHO DE 2012 - SAÍDA: 17/07/2012 AS 05:00 E RETORNO 19/07/2012 AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	507,76
						----- 2.660.673,68 -----
						2.660.673,68

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 31/07/2012 16:02:31
Sistema CECAM
(Página: 26 / 26)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 26 de Julho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR