



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: 01/10/2012 10:55:11
Sistema CECAM
(Página: 1 / 19)

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - 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						
2884/2012	102493/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.273,97
2884/2012	102494/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	956,32
2884/2012	102495/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. FUNDEB - FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	433,60
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						
2884/2012	102496/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.414,85
2884/2012	102497/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	633,75
2884/2012	102498/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	56.372,20
2884/2012	102499/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.718,14
2884/2012	102500/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	46.399,99
2884/2012	102501/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.977,74
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						
2884/2012	102482/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	DIFERENÇA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
2884/2012	102483/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	755,95
2884/2012	102484/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	328,70



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: 01/10/2012 10:55:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2884/2012	102485/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.627,64
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						
2884/2012	102459/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	72,69
2884/2012	102460/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9,32
2884/2012	102461/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.669,74
2884/2012	102462/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	83,93
2884/2012	102463/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.470,42
2884/2012	102464/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	533,52
2884/2012	102465/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,45
2884/2012	102466/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	648,50
2884/2012	102467/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,70
2884/2012	102468/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	537,40
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						
2884/2012	102469/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	84,86
2884/2012	102470/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	299,06
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						
2884/2012	102471/0	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: 01/10/2012 10:55:11
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2884/2012	102472/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.264,00
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						
2884/2012	102476/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.359,45
2884/2012	102477/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	103.270,12
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						
2884/2012	102481/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	774,50
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						
2884/2012	102478/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.132,40
2884/2012	102479/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	534,57
2884/2012	102480/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	18.870,99
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						
2884/2012	102473/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.775,87
2884/2012	102474/0	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: 01/10/2012 10:55:11
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2884/2012	102475/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	23.503,94
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						
2884/2012	102486/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	28,37
2884/2012	102487/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	510,66
2884/2012	102488/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	425,55
2884/2012	102489/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.439,99
2884/2012	102490/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	758,00
2884/2012	102491/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.742,57
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						
2884/2012	102492/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	220,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
5504/2012	11970/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/0	108,00



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: 01/10/2012 10:55:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5504/2012	11973/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA REVISÃO NO VEICULO MILLE FRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P PLACA DBA 9473 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	175,00
5521/2012	11994/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	BRAÇADEIRAVELA DE IGNIÇAO,FILTRO DE COMBUSTIVEL,FILTRO DE OLEOFILTRO DE ARKIT REVISAO - PARA REVISÃO NO VEICULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P PLACA DBA 9473 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	61,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
5504/2012	11975/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA REVISÃO NO VEICULO MILLE FIRE ECONOMY 1.0 FLEX 4P PLACA DBA 9473 DE USO DO CRAM - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	360,00
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
116/2011	11940/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	42/2011	206,00
5522/2012	11987/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	PELICULA FUSORA - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO DA SECRETARIA - MODELO LEXMARK E360 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	197,00
5519/2012	11993/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	COXIM DO SILENCIOSO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
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 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
5522/2012	11984/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE PREVENTIVA E ALINHAMENTO - MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA LEXMARK E360 DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	89,00
5519/2012	11990/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/0	120,00



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: 01/10/2012 10:55:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO DE CAMBAGEM - LADO DIREITO E ESQUERDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2098 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
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						
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA						
4787/2012	11983/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA (PACHECO LOMBA) NO BAIRRO A RAPONGAL, NO MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	27/2012	105.745,28
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.25.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios						
02.25.00.18.542.0065.2297.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.25.00.18.542.0065.2297.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.25.00.18.542.0065.2297.4.4.90.52.01.930 - FICHA						
101/2011	12044/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC/INFOWAY NOTE W7445 - TERMO DE ADESÃO FUNSSÓL/CULTURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOK - PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS POR 12 MESES	PR-G	35/2011	13.500,00
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						
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01.1024 - FICHA						
3381/2011	12039/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU		PR-G	28/2011	-14.280,00



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

Data: 01/10/2012 10:55:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
5506/2012	11980/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9885 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	28,00
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
5506/2012	11982/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9885 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	86,00
5426/2012	11998/0	3479 - IVANILSON MOURA DO PRADO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DE FILTRO DE AR, TROCA DE ÓLEO, BATERIA, VELA DE IGNIÇÃO, KIT RELAÇÃO, LONA DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, CAVALETE CENTRAL E DA CAPA DO BANCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO CG TITAN 125 PLACA DAT 4158 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	100,00
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 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
5377/2012	11996/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	Aquisição de: DISCO - RECORTADOS, 18 POLEGADAS - PARA USO DOS TRATORES NEW HOLLAND - C/C 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	900,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.301 - 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 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - 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						
3074/2012	11943/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PR-G	50/2012	21.400,50



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: 01/10/2012 10:55:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36.05.1107 - FICHA			SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA , CAPACIDADE 10 0UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - BD SAFETY LOCK - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPEND. DO MUNIC. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
5508/2012	12028/0	1204 - LINA HARUMI SHIMIZU	SERVIÇO DE PLOTAGEM - REFERENTE AS IMPRESSÕES DE 10 MAPAS EM DWG, PLT, PDF NO TOTAL DE 8 MT, PARA USO DAS UNIDADES DO PMAQ DA SECRETARIA DE SAÚDE E - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	64,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
5514/2012	11995/0	190 - LOJAS CEM S/A	FOGO 4 BOCAS - ESMALTEC - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	289,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2314 - Apoio Financeiro Entidades Assist. Filantrópicas - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2314.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.30.00.10.302.0066.2314.3.3.50.43.01 - TESOUREO 02.30.00.10.302.0066.2314.3.3.50.43.01.1123 - FICHA						
3400/2012	12038/0	3094 - GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DO	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 7478 DE 19/06/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR O VALOR FORMALIZADO NO CONVÊNIO Nº 026/2011	IS-C	0/0	-2.000,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2329 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Estadual 02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.303.0066.2329.3.3.90.30.02.1188 - FICHA						
3074/2012	11964/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA , CAPACIDADE 10 0UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - BD SAFETY LOCK - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPEND. DO MUNIC. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICÍPIO - C/C 26178-5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	50/2012	13.200,00
3074/2012	11967/0	2940 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA.		PR-G	50/2012	2.100,00



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: 01/10/2012 10:55:12
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3074/2012	11997/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX - ROCHE ACCU CHECK SAFE T PRO UNO - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPEND. DO MUNIC. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNI CÍPIO - C/C 26178-5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	50/2012	10.399,50
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.4.4.90.52.05.1200 - FICHA						
143/2011	11941/0	3134 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA	MESA AUXILIAR - RENASCER MODELO RN07006 - PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PREGÃO 052/11 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DA UPÁ - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO POR 12 MESES - C/C 624023 -0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	52/2011	181,50
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 - TESOUREIRO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01.1205 - FICHA						
2884/2012	11942/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	60.774,65
2884/2012	11944/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.809,34
2884/2012	11945/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.526,90
2884/2012	11946/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
2884/2012	11947/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.887,27
2884/2012	11948/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.890,74
2884/2012	11949/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,15
2884/2012	11950/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00



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: 01/10/2012 10:55:12
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2884/2012	11989/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	70,20
2884/2012	12019/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF -	IS-C	0/0	123.765,89
2884/2012	12020/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF -	IS-C	0/0	331,34
2884/2012	12021/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF -	IS-C	0/0	12.394,91
2884/2012	12042/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA SUPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO SALÁRIO COMISSÃO) DO MÊS DE SETEMBRO/2012, DA FUNCIONÁRIA ANA LUCIA SANTO S CUGLER, POR MOTIVO DA MESMA ENCONTRAR -SE AFASTADA EM LICENÇA SAÚDE, A PARTIR DE 27/08/2012 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	826,12
2884/2012	12043/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA SUPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO/SEXTA PARTE) DO MÊS DE SETEMBRO/2012, DA FUNCIONÁRIA ANA LUCIA SANTOS CUGLER, POR MOTIVO DA MESMA ENCONTRAR -SE AFASTADA EM LICENÇA SAÚDE, A PARTIR DE 27/08/2012 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	82,61
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						
2884/2012	11981/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.410,08
2884/2012	12003/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290 -7 CEF -	IS-C	0/0	2.754,40
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 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01.1207 - FICHA						
2884/2012	11951/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	576,50
2884/2012	11952/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.549,99
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 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01.1208 - FICHA						
2884/2012	11999/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.525,85
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 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01.1214 - FICHA						
2884/2012	11953/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	5.163,61



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: 01/10/2012 10:55:13
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2884/2012	12013/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.492,84
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01.1218 - FICHA						
2884/2012	12004/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- C/C 290 -7 CEF - IS-C	0/0	4.665,30
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
5210/2012	12037/0	2079 - MOVIMENTO ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11337 DE 17/09/2012 CONCEDIDO PELA EMPRESA	- MOTIVO: DESCONTO IS-C	0/0	-60,00
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						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.04.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.04.01.1615 - FICHA						
2884/2012	12014/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- REC. IS-C	0/0	16.520,45
2884/2012	12015/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- REC. IS-C	0/0	365,92
2884/2012	12016/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- REC. IS-C	0/0	248,80
2884/2012	12017/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- REC. IS-C	0/0	829,89
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 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13.01.1229 - FICHA						
2884/2012	11985/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	842,32



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: 01/10/2012 10:55:13
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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						
2884/2012	11954/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,91
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.91.97.01.1235 - FICHA						
2884/2012	12005/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	460,91
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA						
20/2012	12040/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 7188 DE 11/06/2012- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	12/2012	-3,58
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA						
20/2012	12041/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 7190 DE 11/06/2012- MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	12/2012	-33,40
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11.01.1278 - FICHA						
2884/2012	12022/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	325,38
2884/2012	12023/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	665,56



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: 01/10/2012 10:55:13
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2884/2012	12024/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,91
2884/2012	12025/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	221,85
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16.01.1280 - FICHA						
2884/2012	12018/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.900,06
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.91.13.01.1281 - FICHA						
2884/2012	12010/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	19.906,67
2884/2012	12011/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.903,49
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46.01.1288 - FICHA						
2884/2012	12012/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	30.993,00
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97.01.1293 - FICHA						
2884/2012	12007/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.249,54
2884/2012	12009/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.892,86
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA						
27/2011	11939/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		PR-G	9/2011	712,00



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: 01/10/2012 10:55:13
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA						
4867/2012	102458/0	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102458/0	IS-C	0/0	-1,93
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						
2884/2012	11955/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.388,20
2884/2012	12002/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.248,76
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						
2884/2012	11956/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	502.876,82
2884/2012	11957/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.971,26
2884/2012	11958/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.648,61
2884/2012	11959/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.878,07
2884/2012	11960/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.118,86
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						
2884/2012	11961/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	5.337,45



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: 01/10/2012 10:55:13
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
2884/2012	11986/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	74.923,77
02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02.1329 - FICHA						
2884/2012	12006/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	40.997,92
2884/2012	12008/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	33.745,34
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						
2884/2012	11962/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	107.073,98
2884/2012	11963/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.245,17
2884/2012	11965/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	135,64
2884/2012	11966/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.889,73
2884/2012	11968/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.036,52
2884/2012	11969/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	358,59
2884/2012	11971/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	358,59
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA						
5541/2012	12030/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR EQUIPE DE XADREZ (SUPER OPEN) - JUQUIÁ/SP - SAÍDA: 30/06/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 23:15 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46.02.1340 - FICHA						
2884/2012	11991/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	9,09



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: 01/10/2012 10:55:13
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
2884/2012	11972/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	403.210,96
2884/2012	11974/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	918,53
2884/2012	11976/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.548,92
2884/2012	11977/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.714,73
2884/2012	11978/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,83
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						
2884/2012	11979/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.808,07
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02.1351 - FICHA						
2884/2012	12026/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.137,54
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						
2884/2012	11988/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	61.669,77
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%						
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						
2884/2012	11992/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	34.655,15



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: 01/10/2012 10:55:13

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
Folha Pagamento						
5531/2012	12031/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR MARIA ISABEL GARAVELLO E JOSEFA SILVANA PARA AUDIÊNCIA NA PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTOS SOBRE INQUÉRITO CIVIL PÚBLICO EM SANTOS/SP - SAÍDA: 30/08/2012 AS 13:00 E RETORNO AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
5530/2012	12032/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS INTEGRANTES DA BIOMASSA (VANILDA DA SILVA P. GONÇALVES, RAQUEL DE LIMA PINTO E VALDELI DE LIMA PINTO) PARA FEIRA DA PUPUNHA EM JUQUIÁ - SAÍDA: 12/09/2012 AS 17:30 E RETORNO 00:45 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
5528/2012	12033/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS INTEGRANTES DA BIOMASSA (VANILDA DA SILVA P. GONÇALVES, RAQUEL DE LIMA PINTO) E ARTESANATO (ROSANGELA MELLO E MARIA ALZIRA DA PENHA VIEIRA) PARA FEIRA DA PUPUNHA EM JUQUIÁ - SAÍDA: 14/09/2012 AS 17:30 E RETORNO 02:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
5527/2012	12034/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS INTEGRANTES DA BIOMASSA (VANILDA DA SILVA P. GONÇALVES, RAQUEL DE LIMA PINTO E ALAIDE DA GLORIA OLIVEIRA) E ARTESANATO (ROSANGELA MELLO E MARIA ALZIRA DA PENHA VIEIRA) PARA FEIRA DA PUPUNHA EM JUQUIÁ - SAÍDA: 15/09/2012 AS 14:00 E RETORNO 03:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
5526/2012	12035/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS INTEGRANTES DA BIOMASSA (VANILDA DA SILVA P. GONÇALVES, RAQUEL DE LIMA PINTO E ALAIDE DA GLORIA OLIVEIRA) E ARTESANATO (ROSANGELA MELLO) PARA FEIRA DA PUPUNHA EM JUQUIÁ - SAÍDA: 13/09/2012 AS 17:30 E RETORNO 03:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
5529/2012	12036/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS INTEGRANTES DO REVELANDO SÃO PAULO (MARCOS SCHIMIT) PARA REPRESENTAR REGISTRO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/09/2012 AS 16:30 E RETORNO 01:35 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
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						
5470/2012	12000/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		IS-C	0/0	630,00



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: 01/10/2012 10:55:14
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5469/2012	12027/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	CADEIRA DE PLASTICO - COR BRANCMESA DE PLASTICO - COR BRANCA - PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA CADEIRA DE PLASTICO - COR BRANCA - PARA USO NA COORDENADORIA DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLIDÁRIA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	625,00
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 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05.1421 - FICHA						
101/2011	12029/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER	AQUISIÇÃO DE: NOTEBOOK - ITAUTEC / INFOWAY NOTE W7445 - TERMO DE ADESÃO PLAN. URB/ ASSIST. SOCIAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - NOTEBOOK - PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20487-0 BB	PR-G	35/2011	2.250,00
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						
5471/2012	12001/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	CADEIRA DE PLASTICO - COR BRANCMESA DE PLASTICO - COR BRANCA - PARA USO DO CRAS SÃO FRANCISCO - 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	2.475,00
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 02.35.00.08.243.0077.2387 - 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						
5466/2012	11938/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME		IS-C	0/0	133,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MOCILA ESCOLAR - TAMANHO MÉDIO COM DIVERSAS REPARTIÇÕES E SEGURANÇA - PARA USO DOS ESTUDANTES EM PERMANENCIA NA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			----- 2.272.718,90 ----- 2.272.718,90

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 26 de Setembro 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