



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

Data: 30/10/2012 17:17:23
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 19)

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - 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						
2930/2012	102981/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF AO CONTRATO Nº 48/2009 RECUPERAÇÃO DE PONT ES - CONF DEFERIDO PELO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO URBANO - C/CAUÇÃO GARRA C/C 203-6 CEF	IS-C	0/0	2.237,02
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						
3210/2012	102967/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	- IS-C	0/0	3.947,90
3210/2012	102968/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	L - IS-C	0/0	21.537,36
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						
3210/2012	102963/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	65.895,76
3210/2012	102964/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	L - IS-C	0/0	44.473,17
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						
3235/2012	102994/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	700,99
3235/2012	102995/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	328,70
3235/2012	102996/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.677,78
3235/2012	102997/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
3210/2012	102957/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	7.365,78



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: 30/10/2012 17:17:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3235/2012	102969/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	72,69
3235/2012	102970/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9,32
3235/2012	102971/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.651,12
3235/2012	102972/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	83,93
3235/2012	102973/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.285,92
3235/2012	102974/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	533,52
3235/2012	102975/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,45
3235/2012	102976/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	648,50
3235/2012	102977/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,70
3235/2012	102978/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
3210/2012	102958/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - AFUSEM - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	245,66
3235/2012	102992/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	134,20
3235/2012	102993/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	299,06
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
3210/2012	102965/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	7,04
3210/2012	102966/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	742,42



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

Data: 30/10/2012 17:17:24
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	-		
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						
3235/2012	102947/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	988,53
3235/2012	102948/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTR. ESCOLAR - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	403,47
3235/2012	102949/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.294,63
3235/2012	102950/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.347,10
3235/2012	102951/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 60% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.210,48
3235/2012	102952/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 40% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.874,88
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						
3210/2012	102959/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	18.118,14
3235/2012	102979/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.286,59
3235/2012	102982/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.155,37
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						
3210/2012	102961/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EMPRÉSTIMO CEF - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	63.392,18
3235/2012	102986/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.819,75
3235/2012	102987/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	107.887,57
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						
3235/2012	102991/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO		IS-C	0/0	856,09



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: 30/10/2012 17:17:24
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p>						
<p>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</p>						
3210/2012	102962/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	15.239,68
3235/2012	102988/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.160,58
3235/2012	102989/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	534,57
3235/2012	102990/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	18.838,62
<p>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</p>						
3210/2012	102960/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	12.070,04
3235/2012	102983/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.997,55
3235/2012	102984/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	68,36
3235/2012	102985/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29.176,00
<p>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2088 - MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FED. 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2088.3.3.90.30.05.472 - FICHA</p>						
148/2011	13076/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56 / 2011	-6.000,00



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

Data: 30/10/2012 17:17:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 2851 DE 22/02/2012 - MOTIVO: A PREFEITA NÃO AUTORIZOU A COMPRA						
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 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA						
5865/2012	13044/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12640 DE 22/10/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-25,29
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97.01.841 - FICHA						
3210/2012	13023/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	639,50
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 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - 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						
157/2012	13006/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 - CONSTITUI OBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TENDAS DO TIPO PIRÂMIDE PARA REALIZAÇÃO DO 58º TOORO NAGASHI DE REGISTRO, A REALIZAR-SE NOS DIAS 01 E 02 DE NOVEMBRO/2012, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - CONTRATO 116/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	30/2012	54.205,00
5991/2012	13018/0	3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - REFERENTE A MANUTENÇÃO DA CENTRAL PABX DO PAÇO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	680,00
5993/2012	13019/0	3081 - HTI CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA		IS-C	0/0	3.518,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 30/10/2012 17:17:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.13.01.903 - FICHA						
3210/2012	13030/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	LICENÇA DE SOFTWARE - ANTI -VIRUS - AVAST - ENDOPOINT PROTECTION SUITE - LICENCIAMENTO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR - ANTIVIRUS PARA 200 USUÁRIOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	12,80
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 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
5828/2012	13017/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE PINTURA - LATEX EM SUPERFÍCIE INCLUSIVE PREPARO E RETOQUE DE MASSA - SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA DO CRAS DO JARDIM SÃO PAULO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	5.063,28
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						
02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA						
141/2012	13027/0	3465 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME		CO-C	28/2012	-21.000,00



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

Data: 30/10/2012 17:17:24
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 11494. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CONTABIL)						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
3210/2012	13047/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	133,89
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.30.01.971 - FICHA						
141/2012	13028/0	3465 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA ME	GRUPO FOCAL COMPLETO PARA PEDESTRE COM CONTAGEM REGRESSIVA DE TEMP O E MOVIMENTO INTERATIVO. - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR AMARELA COM UTILIZAÇÃO LED'S DE ALTO BRILHO. - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERDE COM UTILIZAÇÃO LED'S DE ALTO BRILHO. - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERMELHA COM MÁSCARA ADESIVA NO FO RMATO DE SETA - CONTRANSINBOLACHA (MÓDULO) À LED DE 200 MM NA COR VERDE COM MÁSCARA ADESIVA NO FORMATO DE SETA - CONTRANSIN - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA SEMAFÓRICO DO TRÂNSITO MUNICIPAL - CONFORME ESPÉCIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL - CARTA CONVITE Nº 028/2012 - CONTRATO Nº 107/2012 - SECRET MUN DE TRANSITO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 11494)	CO-C	28/2012	21.000,00
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01.982 - FICHA						
3210/2012	13024/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	595,53
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						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
4362/2011	13041/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ		PR-G	38/2011	8.595,20



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

Data: 30/10/2012 17:17:24
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BARRA DE FERRO 3/8 - 12 M - BELGOBARRA DE FERRO 5/16 - 12MT - BELGOPEDRA BRITA 1 - RUBÁOCAL - SACO 20KG - OURO BRANCOAquisição de: AREIA - RUBÃO - REF. A REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, P/ ATENDER A DEMAN DA DAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS (REF. EMP. Nº 7101 DE 06/06/2012, INDEVIDAMENTE ANULADO)			
			02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA			
3210/2012	13050/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.842,67
			02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.23.000 - Comércio e Serviços 02.29.00.23.691 - Promoção Comercial 02.29.00.23.691.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.23.691.0063.2294 - Manutenção da Expovale 02.29.00.23.691.0063.2294.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.23.691.0063.2294.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.29.00.23.691.0063.2294.3.3.90.39.01.1044 - FICHA			
6020/2012	13057/0	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	REPASSE DO RECURSO ORÇAMENTÁRIO - PARA O INSTITUTO VIDA REAL, PARA A REALIZAÇÃO DA 24ª EXPOVALE DO ANO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	150.000,00
			02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA			
3210/2012	13022/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SAÚDE - GESTÃO TÉC. FUNDO MUN. - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	47.924,25
			02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01.1065 - FICHA			
6016/2012	13036/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA		IS-C	0/0	384,28



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

Data: 30/10/2012 17:17:24
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6005/2012	13048/0	3475 - DIEGO LIMA BELARMINO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	147,80
6006/2012	13049/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	384,28
6013/2012	13051/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	384,28
6012/2012	13053/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	384,28
6011/2012	13054/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	384,28
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						
6015/2012	13037/0	3374 - JOSE KITA SOARES	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	384,28
6014/2012	13038/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	384,28
6010/2012	13039/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	384,28
6009/2012	13040/0	3421 - WILSON DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	147,80
6008/2012	13042/0	1412 - JOÃO LUIZ RAMOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	236,48
6007/2012	13043/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	147,80
6004/2012	13045/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	384,28
6003/2012	13046/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	384,28
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						
5684/2012	13020/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A		IS-C	0/0	831,44



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

Data: 30/10/2012 17:17:24
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5684/2012	13021/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9486 DE USO DO PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.073,37
5684/2012	13029/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT FIORINO PLACA DBA 9487 DE USO DAS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	824,73
5684/2012	13031/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA OS VEICULOS FIAT UNO MILLE PLACA DBA 9488 E DBA 9489 - DE USO DO PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	700,77
5684/2012	13032/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	992,83
5684/2012	13034/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.039,48
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						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA						
5684/2012	13035/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT DOBLO PLACA DBA 9463 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	817,94
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						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA						
5684/2012	13033/0	1705 - ITAU SEGUROS S/A	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA DBA 9485 DE USO DO SETOR DE VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	891,25
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						
3235/2012	13078/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	62.190,39



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

Data: 30/10/2012 17:17:24
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
3235/2012	13079/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.533,60
3235/2012	13081/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.116,72
3235/2012	13083/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	475,25
3235/2012	13084/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.093,93
3235/2012	13085/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	730,18
3235/2012	13086/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3235/2012	13113/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	706,14
3235/2012	13114/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	170,11
3235/2012	13115/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	307,45
3235/2012	13116/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	533,00
3235/2012	13117/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.654,80
3235/2012	13118/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	946,24
3235/2012	13119/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	551,60
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 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01.1206 - FICHA						
			Folha Pagamento			
3235/2012	13108/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.410,08
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						
			Folha Pagamento			
3235/2012	13087/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.405,89
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						
			Folha Pagamento			
3235/2012	13109/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.566,94
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						
			Folha Pagamento			
3235/2012	13088/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.077,25



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

Data: 30/10/2012 17:17:25
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3235/2012	13120/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	54,54
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA						
3235/2012	13010/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	607,33
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						
4491/2012	13077/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 10030 DE 09/08/2012 - MOTIVO: A VIAGEM NÃO FOI REALIZADA	IS-C	0/0	-1.500,00
02.31.00.12.122.0067.2337 - Adiantamentos - Educação 02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01.1225 - FICHA						
5408/2012	102956/0	1880 - CONCEIÇÃO DAS DORES MUNIZ	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 102956/0	IS-C	0/0	-115,30
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 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13 - 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						
3235/2012	13110/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	842,32
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 - TESOIRO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01.1233 - FICHA						
3235/2012	13090/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	300,00



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

Data: 30/10/2012 17:17:25
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
23/2012	13060/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 10967 DE 04/09/2012 DUPLICIDADE	- MOTIVO: EMPENHADO EM PR-G	15/2012	-7.585,98
23/2012	13061/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 10968 DE 04/09/2012 DUPLICIDADE	- MOTIVO: EMPENHADO EM PR-G	15/2012	-46.228,04
23/2012	13062/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 10969 DE 04/09/2012 DUPLICIDADE	- MOTIVO: EMPENHADO EM PR-G	15/2012	-14.579,55
23/2012	13063/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 10971 DE 04/09/2012 DUPLICIDADE	- MOTIVO: EMPENHADO EM PR-G	15/2012	-46.228,04
23/2012	13064/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 10973 DE 26/10/2012 DUPLICIDADE	- MOTIVO: EMPENHADO EM PR-G	15/2012	-19.819,02
23/2012	13065/0	2809 - GN ALIMENTOS	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 11228 DE 13/09/2012 MONTANTE ORIGINAL	- MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO O PR-G	15/2012	-16.200,00
23/2012	13066/0	2809 - GN ALIMENTOS	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 11229 DE 13/09/2012 MONTANTE ORIGINAL	- MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO O PR-G	15/2012	-16.200,00
39/2012	13067/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 11121 DE 11/09/2012 MONTANTE ORIGINAL	- MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO O PR-G	25/2012	-9.380,00
39/2012	13068/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 11122 DE 11/09/2012 MONTANTE ORIGINAL	- MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO O PR-G	25/2012	-11.581,50
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	13071/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 7198 11/06/2012 PRODUTO PARA ENVIO, SOLICITANDO A TROCA POR OUTRO PRODUTO, O QUAL NÃO FOI ACEITO	- MOTIVO: A EMPRESA NÃO TINHA O PR-G	12/2012	-600,00
20/2012	13072/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 7199 11/06/2012 PRODUTO PARA ENVIO, SOLICITANDO A TROCA POR OUTRO PRODUTO, O QUAL NÃO FOI ACEITO	- MOTIVO: A EMPRESA NÃO TINHA O PR-G	12/2012	-225,00
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	13073/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD		PR-G	12/2012	-826,50



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: 30/10/2012 17:17:25
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
20/2012	13074/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 7194 DE 11/06/2012 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TINHA O PRODUTO PARA ENVIO, SOLICITANDO A TROCA POR OUTRO PRODUTO, O QUAL NÃO FOI ACEITO	PR-G	12/2012	-157,50
20/2012	13075/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 7196 DE 11/06/2012 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TINHA O PRODUTO PARA ENVIO, SOLICITANDO A TROCA POR OUTRO PRODUTO, O QUAL NÃO FOI ACEITO	PR-G	12/2012	-204,00
20/2012	13075/0	3232 - Gisele Regina Rodrigues Knittel & CIA LTD	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 7197 DE 11/06/2012 - MOTIVO: A EMPRESA NÃO TINHA O PRODUTO PARA ENVIO, SOLICITANDO A TROCA POR OUTRO PRODUTO, O QUAL NÃO FOI ACEITO	PR-G	12/2012	-204,00
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.47.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.47.01.1289 - FICHA						
3235/2012	13009/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.558,42
3235/2012	13011/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.243,17
3235/2012	13012/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.237,80
3235/2012	13013/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.119,47
3235/2012	13014/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.800,62
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
39/2012	13069/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 11156 DE 11/09/2012 - MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO O MONTANTE ORIGINAL	PR-G	25/2012	-7.035,00
39/2012	13070/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 11117 DE 11/09/2012 - MOTIVO: NÃO SERÁ UTILIZADO O MONTANTE ORIGINAL	PR-G	25/2012	-2.345,00
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						
4684/2012	102954/0	3306 - MARIA ANGELUCE NOGUEIRA DE MENDONÇA		IS-C	0/0	-36,10



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

Data: 30/10/2012 17:17:25
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1 02954/0						
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						
3235/2012	13091/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.356,40
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						
3235/2012	13092/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	503.651,34
3235/2012	13093/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.971,26
3235/2012	13094/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.648,61
3235/2012	13095/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.761,50
3235/2012	13096/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.555,11
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						
3235/2012	13097/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.085,65
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						
3235/2012	13111/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	74.827,30
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						
3235/2012	13098/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	398.567,19



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

Data: 30/10/2012 17:17:25
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
3235/2012	13099/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	918,53
3235/2012	13101/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.578,08
3235/2012	13103/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.421,09
3235/2012	13121/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	668,17
3235/2012	13122/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	278,40
3235/2012	13123/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.690,25
3235/2012	13124/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.014,19
3235/2012	13125/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	563,42
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						
3235/2012	13112/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	61.476,73
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						
3235/2012	13126/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	174,37
3235/2012	13127/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	174,37
3235/2012	13128/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	58,12
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						
3235/2012	13129/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22,73
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						
5970/2012	13082/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT		IS-C	0/0	210,00



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

Data: 30/10/2012 17:17:25
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CAPA DE PROCESSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA - PARA USO DA SECRETARIA - IMPRESSO NA COR PRETO EM PAPEL CARTOLINA 180G/M² NA COR AZUL (1X0), F FINAL: 24X32,5CM ACABAMENTO : REFINADO, COM 1 DOBRA, INCLUINDO ARTE FINAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01.1388 - FICHA						
3210/2012	13025/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	7.323,48
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						
6021/2012	13058/0	362 - EDNA SILVANO DE CAMARGO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM, PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE CU CONGRESSO DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	RSOS, IS-C	0/0	1.000,00
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						
02.34.00.08.244.0072 - 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						
4492/2012	13059/0	3063 - SORAIA CORREA KATO	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 10160 DE 14/08/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-4.030,00
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						
02.35.00.08.243.0077.2386 - 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						
5971/2012	13089/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA		IS-C	0/0	195,00



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

Data: 30/10/2012 17:17:25
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 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 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA			CAPA DE PROCESSO - CONSELHO TUTELAR - PARA ATENDER AO CONSELHO TUTELAR - CAPA IMPRESSO NA COR PRETO EM PAPEL CARTOLINA 180G/M² NA COR AZUL (1X0) , F FINAL: 24X32,5CM ACABAMENTO: REFINADO, COM 1 DOBRA, INCLUINDO ARTE FINAL - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
5990/2012	13015/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE PLACA - PVC EM AÇO ESCOVADO - PARA INSTALAÇÃO NA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	345,00
5990/2012	13016/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA - PARA DIVULGAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	420,00
3210/2012	13052/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	118,20
02.37.00.23.000 - Comércio e Serviços 02.37.00.23.695 - Turismo 02.37.00.23.695.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.23.695.0082.2406 - Manutenção do Turismo 02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.37.00.23.695.0082.2406.3.3.90.30.01.1515 - FICHA						
5951/2012	13080/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "CONVITE" - PARA USO NA INAUGURAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL PROFº PAULO FREIRE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2012, AS 16:00 - IMPR. NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 150G/M2 (4X0 CORES), FORMATO 8,6X22,6 CM, ARTE FINAL EM FORMATO DIGITAL PDF OU DE PROGR AMA GRÁFICO ABERTO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	490,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01.1549 - FICHA						
6017/2012	13055/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C	0/0	29,56



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6018/2012	13056/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SANTOS PARA LEVAR A EQUIPE DE ATLETISMO PARA PARTICIPAR DE CORRIDA DE PEDESTRIANISMO - SAÍDA: 13/10/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 17:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL MASCULINO SUB 12 PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA DO CAMPEONATO ESTADUAL - SAÍDA: 15/09/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 16:00 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0 / 0	29,56
						----- 1.843.544,41 -----
						1.843.544,41

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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 Outubro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR