



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: 04/06/2012 09:18:48
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 36)

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
4419/2011	101120/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ANULAR DESPESA EXTRAORDINARIA ESTIMATIVA Nº 560 - RESTOS A PAGAR 2011 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.000,00
81/2011	101122/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 764 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	26/2011	-2.894,40
3560/2011	101123/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 463 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C	0/0	-1.602,66
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - TRANSPORTE DE ALUNOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.02.5008 - FICHA						
73/2009	101121/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 216 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	PR-G	8/2009	-9.086,25
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						
1573/2012	101128/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA: MAIO/2012	L - IS-C	0/0	18.163,30
1573/2012	101129/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA: MAIO/2012	- IS-C	0/0	4.341,12
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						
1573/2012	101124/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETÊNCIA: MAIO/2012	L - IS-C	0/0	43.273,78
1573/2012	101127/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA: MAIO/2012	- IS-C	0/0	64.157,17
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						
1573/2012	101116/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	10.701,17



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: 04/06/2012 09:18:48
Sistema CECAM
(Página: 2 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
1573/2012	101131/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	7.387,88
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						
1573/2012	101132/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	258,69
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
1573/2012	101130/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA: MAIO/2012	- IS-C	0/0	737,50
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						
1575/2012	101110/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALE TRANSPORTE - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.004,43
1575/2012	101111/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTR. ESCOLAR - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,48
1575/2012	101112/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.008,19
1575/2012	101113/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.222,24
1575/2012	101114/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 60% - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.231,96
1575/2012	101115/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 40% - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.166,04
1573/2012	101133/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO		IS-C	0/0	7.380,02



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: 04/06/2012 09:18:48
Sistema CECAM
(Página: 3 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012			
			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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA			
1573/2012	101134/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	20.713,36
			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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA			
1573/2012	101136/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	48.393,65
			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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA			
1573/2012	101137/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	15.252,81
			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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA			
1573/2012	101135/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	7.911,68
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA			
1573/2012	101117/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.068,56
			00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA			
1573/2012	101118/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS		IS-C	0/0	8.094,96



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: 04/06/2012 09:18:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	101119/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.646,17
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2209 - ADIANTAMENTOS - BEM ESTAR 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2209.3.3.90.39.01.563 - FICHA						
173/2012	101126/0	2998 - MARIA ISABEL GARAVELLO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101126/0	IS-C	0/0	-60,77
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA						
1573/2012	6468/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	64.742,86
1573/2012	6469/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.988,21
1573/2012	6470/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111,17
1573/2012	6471/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.109,12
1573/2012	6472/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	570,30
1573/2012	6473/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.088,37
1573/2012	6474/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.465,37
1573/2012	6674/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	185,75
1573/2012	6675/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.825,19
1573/2012	6676/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.251,30
1573/2012	6678/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	941,73
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13.01.805 - FICHA						
1573/2012	6636/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	13.980,93



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: 04/06/2012 09:18:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01.806 - FICHA						
1573/2012	6475/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.182,42
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01.807 - FICHA						
1573/2012	6637/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.585,35
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA						
1573/2012	6476/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.200,60
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01.812 - FICHA						
1573/2012	6477/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.581,82
1573/2012	6679/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,08
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA						
1573/2012	6431/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	199,50
1573/2012	6478/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01.814 - FICHA						
1573/2012	6715/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	2.509,08



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

Data: 04/06/2012 09:18:50
Sistema CECAM
(Página: 6 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS	URA		
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA						
1573/2012	6479/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.219,39
1573/2012	6480/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.597,38
1573/2012	6481/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.378,18
1573/2012	6482/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	475,25
1573/2012	6483/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.381,84
1573/2012	6484/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	597,34
1573/2012	6486/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01.832 - FICHA						
1573/2012	6638/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.006,54
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13.01.834 - FICHA						
1573/2012	6640/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.408,98
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01.839 - FICHA						
1573/2012	6487/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		IS-C	0/0	986,36



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: 04/06/2012 09:18:50
Sistema CECAM
(Página: 7 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01.840 - FICHA						
1573/2012	6432/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	38,24
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						
1573/2012	6716/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	URA IS-C	0/0	770,99
02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01.844 - FICHA						
2884/2012	6465/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "A NOVA DIVIDA ATIVA E A GESTÃO DOS CREDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS", PARA A FUN CIONÁRIA YONE MARIA DE ALMEIDA PALUDETO, NO DIA 01/06/2012 EM SÃO PAULO/SP - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	528,00
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						
02.23.00.04.122.0051 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA						
02.23.00.04.122.0051.1071 - Ampliação área física apoio à Gestão Municipal						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01.848 - FICHA						
2913/2012	6491/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARMARIO 02 PORTAS - BAIXO, COM CHAVE, TAMPO 25 MMLONGARINA COM 02 LUGARES - SECRETARIA, ASSENTO/ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDOLONGARINA COM 05 LU GARES - SECRETARIA, ASSENTO/ENCOSTO REVESTIDO EM TECIDO - PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	860,00
101/2011	6618/0	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SER		PR-G	35/2011	2.260,00



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: 04/06/2012 09:18:50
Sistema CECAM
(Página: 8 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01.851 - FICHA						
1573/2012	6488/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.472,60
1573/2012	6490/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.420,44
1573/2012	6492/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.077,66
1573/2012	6493/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.566,35
1573/2012	6495/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.443,94
1573/2012	6496/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	810,46
1573/2012	6497/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.746,63
1573/2012	6499/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	251,45
1573/2012	6500/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1573/2012	6680/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	414,12
1573/2012	6682/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
1573/2012	6683/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	221,85
1573/2012	6684/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	221,85
1573/2012	6685/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	73,95
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01.852 - FICHA						
1573/2012	6641/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01.853 - FICHA						
1573/2012	6501/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.025,63
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA						
1573/2012	6642/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	7.822,44



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: 04/06/2012 09:18:51
Sistema CECAM
(Página: 9 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
2847/2012	6461/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	Folha Pagamento CARTUCHO DE TONER - PARA IMPRESSORA HP 1102WP - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	298,80
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
2870/2012	6442/0	2190 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO - 8 HORAS E DESLOCAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.429,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01.860 - FICHA						
1573/2012	6502/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.290,90
1573/2012	6686/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40,91
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01.861 - FICHA						
1573/2012	6433/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	445,18
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01.864 - FICHA						
1573/2012	6717/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	URA IS-C	0/0	4.280,41
02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01.866 - FICHA						
1573/2012	6503/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	36.315,82



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

Data: 04/06/2012 09:18:51
Sistema CECAM
(Página: 10 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA						
1573/2012	6504/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	46.202,06
1573/2012	6506/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.651,51
1573/2012	6507/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.061,05
1573/2012	6508/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.243,12
1573/2012	6509/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.368,90
1573/2012	6510/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	722,78
1573/2012	6511/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1573/2012	6688/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	98,94
1573/2012	6690/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	114,67
1573/2012	6691/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	189,80
1573/2012	6692/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26,48
1573/2012	6693/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.074,80
1573/2012	6694/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.522,44
1573/2012	6695/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.691,60
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01.905 - FICHA						
1573/2012	6644/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.128,71
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01.907 - FICHA						
1573/2012	6512/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		IS-C	0/0	3.509,00



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: 04/06/2012 09:18:52
Sistema CECAM
(Página: 11 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6696/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01.908 - FICHA						
1573/2012	6434/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	927,16
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01.909 - FICHA						
1573/2012	6718/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	URA IS-C	0/0	4.995,18
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
2860/2012	6455/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	CONCERTO DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	40,00
2882/2012	6464/0	2821 - EMPREITEIRA SULINO LTDA EPP	ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO DE GALERIAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BASICO PARA EXECUÇÃO DE TRAVESSIA EM GALERIAS COMPOSTA POR ADUELAS DE CONCRETO ARMADO NAS RUAS: MASSA HATORI NO BAIRRO CAIÇARA II E RUA FRANCISCO PUPO FERREIRA NO BAIRRO JARDIM PAULISTANO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	14.200,00
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01.949 - FICHA						
1573/2012	6514/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	35.086,45



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: 04/06/2012 09:18:52
Sistema CECAM
(Página: 12 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6515/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.294,89
1573/2012	6516/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.227,04
1573/2012	6518/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.140,60
1573/2012	6519/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.067,04
1573/2012	6520/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	447,77
1573/2012	6521/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.011,82
1573/2012	6522/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13.01.950 - FICHA						
1573/2012	6645/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.147,71
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01.951 - FICHA						
1573/2012	6523/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	882,45
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01.952 - FICHA						
1573/2012	6646/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.493,89
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01.953 - FICHA						
1573/2012	6524/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01.954 - FICHA						
1573/2012	6526/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.900,00



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

Data: 04/06/2012 09:18:53
Sistema CECAM
(Página: 13 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA						
1573/2012	6435/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	146,02
1573/2012	6527/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97.01.956 - FICHA						
1573/2012	6719/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.911,84
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01.921 - FICHA						
2251/2012	6668/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 01 - Contrapartida - COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO CONFORME SEGUE: 1 - RECAPEAMENTO NA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE - CONTRAPARTIDA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	8/2012	5.383,06
2251/2012	6670/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 02 - Contrapartida - COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO CONFORME SEGUE: 2 - RECAPEAMENTO NA RUA NELSON B. BADUR - CONTRAPARTIDA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	8/2012	10.140,38
2251/2012	6671/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 03 - Contrapartida - COMPLEMENTO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO CONFORME SEGUE: 3 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CECAP - CONTRAPARTIDA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	8/2012	95.639,67
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14.01.964 - FICHA						
2937/2012	6672/0	3091 - HUMBERTO LOURENÇO		IS-C	0/0	59,12



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

Data: 04/06/2012 09:18:54
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2936/2012	6673/0	370 - CLAUDINEI MACHADO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À TRAFFIC 2012 - SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E NOVAS TECNOLOGIAS DE TRÁFEGO URB ANO - SAÍDA 08/05/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	59,12
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 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA						
2794/2012	6494/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CURVA 90 SOLDAVEL 25MM - TIGREPARAFUSO PARA MADEIRA - PEQUENO/JOMARCAPARAFUSO COM BUCHA NYLON 5MM - JOMARCA FISCHER - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	16,80
2794/2012	6498/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CONJUNTO 4X2 COM TOMADA RJ11 - FAMECABO PARA TELEFONE 2 PARES - CINZA - NAMBEIELETRODUTO CINZA TOP 3/4 - WETZELABRAÇADEIRA TOP 3/4 - CINZACURVA TOP 3/4 - CINZA WETZELDISJUNTOR UNIPOLAR 20A - LORENZETTIDISJUNTOR UNIPOLAR 10A - LORENZETTIPLACA CEGA 4X2 - WETZEL - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	102,95
4362/2011	6580/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	LAMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS TUBULAR - MUNDYLUXSOQUETE PARA LAMPADA FLUORESCENTE PARTIDA RAPIDA - REDYConjunto sobrepor sistema X com 01 tomada 2p+T 10a - c/caixa - PERLEXConjunto sobrepor sistema X com 01 tomada RJ 11 TEL c/caixa - PERLEX - REFERENTE AO 1º TA DE 0,0852625% - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAUL ICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URB ANA POR 12 MESES	PR-G	38/2011	191,46
4362/2011	6611/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	CABO FLEXIVEL 2,5 MM ROLO DE 100 METROS - CONDUELLI - REFERENTE AO 1º TA DE 0,0852625% - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS, PARA ATEND ER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA POR 12 MESES	PR-G	38/2011	146,61
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA						
2862/2012	6457/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	CONSERTO DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA C/C 202-1 SANTANDER	IS-C	0/0	48,00
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01.975 - FICHA						
1573/2012	6528/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		IS-C	0/0	5.396,57



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

Data: 04/06/2012 09:18:54
Sistema CECAM
(Página: 15 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6530/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	823,62
1573/2012	6531/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.694,97
1573/2012	6532/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	844,39
1573/2012	6533/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.166,18
1573/2012	6534/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01.976 - FICHA						
1573/2012	6647/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01.977 - FICHA						
1573/2012	6535/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	533,69
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01.978 - FICHA						
1573/2012	6648/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.032,73
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01.980 - FICHA						
1573/2012	6536/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	590,90
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01.981 - FICHA						
1573/2012	6436/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		IS-C	0/0	313,54



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

Data: 04/06/2012 09:18:54
Sistema CECAM
(Página: 16 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA			
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						
1573/2012	6720/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	URA IS-C	0/0	565,10
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA						
1573/2012	6537/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	78.602,82
1573/2012	6538/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.751,24
1573/2012	6541/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	198,68
1573/2012	6542/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.125,82
1573/2012	6543/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	630,21
1573/2012	6545/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.002,50
1573/2012	6546/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	518,18
1573/2012	6547/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.609,17
1573/2012	6548/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.000,29
1573/2012	6549/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13.01.1001 - FICHA						
1573/2012	6649/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.518,47
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01.1002 - FICHA						
1573/2012	6551/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		IS-C	0/0	28.430,94



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: 04/06/2012 09:18:54
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01.1003 - FICHA						
1573/2012	6650/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.311,19
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01.1004 - FICHA						
1573/2012	6552/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.299,93
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01.1005 - FICHA						
1573/2012	6437/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	4.223,06
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01.1006 - FICHA						
1573/2012	6721/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	6.736,68
02.28.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.28.00.15.451.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.451.0058.2271 - Manutenção Ruas e Avenidas Urbanas e Estradas Rurais - Rec. Federal						
02.28.00.15.451.0058.2271.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.28.00.15.451.0058.2271.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.28.00.15.451.0058.2271.4.4.90.51.05.987 - FICHA						
2251/2012	6665/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONFORME SEGUE: 1 - RECAPEAMENTO NA AV. PREF. JONAS BANKS LEITE, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPAS SE Nº 0348118-66/2010/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647135 -6 CEF - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	TP-O	8/2012	146.250,00
2251/2012	6666/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		TP-O	8/2012	126.750,00



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: 04/06/2012 09:18:54
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2251/2012	6667/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 02 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONFORME SEGUE: 2 - RECAPEAMENTO NA RUA NELSON B. BADUR, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 03 48534-05/2010/MINISTERIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647137 -2 CEF - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	TP-O	8/2012	129.675,00
			SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO LOTE 03 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO CONFORME SEGUE: 3 - RECAPEAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CECAP, PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0346485-73/2010/MINISTÉRIO DO TURISMO/CAIXA - C/C 647133 -0 CEF - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
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 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.39.01.1024 - FICHA						
3381/2011	6566/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 M3 TRUCADO.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) RETRO -ESCAVADEIRAS.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK. - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS MÁQUINAS DESCRITAS NO PEDIDO DO EMPENHO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	28/2011	170.076,00
3381/2011	6567/0	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CONSTRU	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TOCO COM CARROCERIA.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MAQUINAS MOTONIVELADORA PATROL.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO COM PRONCHA ACOPLADA. - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DAS MÁQUINAS DESCRITAS NO PEDIDO DO EMPENHO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	28/2011	209.900,00
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 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
116/2011	6525/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 100 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	350,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA						
1573/2012	6553/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	36.862,40



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

Data: 04/06/2012 09:18:54
Sistema CECAM
(Página: 19 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1573/2012	6554/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	900,20	
1573/2012	6555/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.984,35	
1573/2012	6556/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10	
1573/2012	6557/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.685,07	
1573/2012	6558/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00	
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01 - TESOIRO							
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01.1031 - FICHA							
1573/2012	6651/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.479,18	
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01 - TESOIRO							
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01.1032 - FICHA							
1573/2012	6559/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.022,21	
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13.01 - TESOIRO							
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13.01.1033 - FICHA							
1573/2012	6652/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.530,15	
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							
148/2011	6687/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 4974 DE 18/04/2012 UTILIZADO	- MOTIVO: MATERIAL NÃO SERÁ	PR-G	56/2011	-14,00
1895/2012	6689/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 5834 DE 03/05/2012 UTILIZADO, PELO TAMANHO SER DESPROPORCIONAL	- MOTIVO: MERCADORIA NÃO SERÁ	IS-C	0/0	-19,00
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01 - TESOIRO							
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035 - FICHA							
1573/2012	6560/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	425,92	



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

Data: 04/06/2012 09:18:55
Sistema CECAM
(Página: 20 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01.1037 - FICHA						
1573/2012	6561/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.395,45
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA						
1573/2012	6438/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA	IS-C	0/0	650,69
1573/2012	6562/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA						
1573/2012	6563/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	165.704,39
1573/2012	6564/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.258,81
1573/2012	6565/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	332,17
1573/2012	6569/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.415,98
1573/2012	6570/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	913,87
1573/2012	6571/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.166,14
1573/2012	6573/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	408,84
1573/2012	6574/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	962,87
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01.1062 - FICHA						
1573/2012	6653/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.640,62



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: 04/06/2012 09:18:56
Sistema CECAM
(Página: 21 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1573/2012	6654/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	85.270,51
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01.1068 - FICHA						
1573/2012	6575/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01.1070 - FICHA						
1573/2012	6576/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.099,84
1573/2012	6697/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	68,18
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA						
1573/2012	6439/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.654,59
1573/2012	6577/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	80,00
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97.01.1075 - FICHA						
1573/2012	6726/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SAÚDE - GESTÃO TÉC. FUNDO MUN. - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	46.659,68
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04.01.1087 - FICHA						
1573/2012	6578/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	19.154,65



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: 04/06/2012 09:18:56
Sistema CECAM
(Página: 22 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6669/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	393,92
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA						
1573/2012	6581/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	299.803,81
1573/2012	6582/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.954,01
1573/2012	6583/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	99,79
1573/2012	6584/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.428,41
1573/2012	6585/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.650,44
1573/2012	6586/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,84
1573/2012	6587/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	560,46
1573/2012	6588/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1573/2012	6589/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.797,55
1573/2012	6698/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.203,45
1573/2012	6699/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	262,32
1573/2012	6700/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	262,32
1573/2012	6701/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	87,44
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01.1089 - FICHA						
1573/2012	6655/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.649,67
1573/2012	6656/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.846,75
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA						
1573/2012	6590/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.234,41
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
1022/2011	6513/0	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		PR-G	8/2011	3.549,00



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: 04/06/2012 09:18:58
Sistema CECAM
(Página: 23 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
6331/2011	6517/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			AGENDA DIARIA - FRAMA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE E SETORES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ES CRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61 / 2011	1.330,00
1831/2012	6723/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	CRONOMETRO - PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (Acerto Contabil Ref. Empenho 5139).	IS-C	0 / 0	51,90
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						
1017/2012	6627/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCOIMPRESSO "ENCAMINHAMENTO RADIOLOGICO"IMPRESSO "FICHA ODONTOLOGICA"IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO" - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	22 / 2012	850,40
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						
1831/2012	6714/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 5139 DE 23/04/2012 - MOTIVO: CATEGORIA ECONOMICA (EMPENHADA) ECONOMICA INCORRETA - ACERTO CONTÁBIL.	IS-C	0 / 0	-51,90
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01.1125 - FICHA						
1573/2012	6591/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0 / 0	23.886,52



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: 04/06/2012 09:18:58
Sistema CECAM
(Página: 24 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6592/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	206,42
1573/2012	6593/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,20
1573/2012	6594/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
1573/2012	6595/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.152,66
1573/2012	6596/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	761,34
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01.1184 - FICHA						
1573/2012	6597/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.340,90
1573/2012	6598/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,41
1573/2012	6599/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	444,70
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
2872/2012	6459/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	FUROATO DE MOMETASONA 50MCG - FRASCOSALMETEROL 25 + FLUTICASONA 125 - DOSE - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	115,80
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						
1022/2011	6505/0	2939 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	TIRA REAGENTE - CAIXA COM 50 UNIDADES - ROCHE DIAGNOSTICS - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 26178-5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	8/2011	6.447,00
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA						
2871/2012	6458/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME		IS-C	0/0	25,50



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: 04/06/2012 09:18:58
Sistema CECAM
(Página: 25 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2872/2012	6460/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	CLOMIPRAMIDA 10MG - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE CLARITROMICINA 50MG/ML - SOLUÇÃO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	145,16
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01.1192 - FICHA						
1573/2012	6600/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	42.534,88
1573/2012	6601/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.282,67
1573/2012	6602/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.513,73
1573/2012	6603/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
1573/2012	6604/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.585,00
1573/2012	6605/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,37
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13.01.1193 - FICHA						
1573/2012	6657/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	988,12
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - 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						
1575/2012	6444/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.612,82
1573/2012	6606/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	124,16
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						
2953/2012	6568/0	893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA		IS-C	0/0	360,00



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: 04/06/2012 09:18:59
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO DE VIAGEM - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
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 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49.01.1234 - FICHA						
1575/2012	6445/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	705,32
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 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.49.01.1290 - FICHA						
1575/2012	6446/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.352,66
1575/2012	6448/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.221,11
1575/2012	6449/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.441,34
1575/2012	6451/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.115,56
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						
2874/2012	6443/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MAÇANETA DA PORTA EXTERNA DIANTEIRA ESQUERDAMAÇANETA DA PORTA EXTERNA DIREITAMAÇANETA DA PORTA EXTERNA TRASEIRA ESQUERDAMAÇANETA REGULADORA DO VIDRO - PORTA DIREITA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	48,00
2876/2012	6447/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	UNIDADE FOTOCONDUTORA - PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA RICOH MODELO 2000 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	780,00
2878/2012	6452/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP		IS-C	0/0	450,00



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: 04/06/2012 09:18:59
Sistema CECAM
(Página: 27 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2879/2012	6453/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	KIT DE EMBREAGEMATUADOR DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD COURIER PLACA CPV 1798 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	225,00
2880/2012	6454/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	KIT DE EMBREAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	260,00
2877/2012	6463/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	ROLAMENTO DIANTEIRO - KITROLAMENTO DIANTEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	242,06
2908/2012	6485/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	CHAVE DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	517,00
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA						
2876/2012	6450/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA RICOH MODELO 2000 - C/C 14284-0 BB - SERVIÇO TECNICO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	120,00
2877/2012	6462/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO - SERVIÇO DE SOCORRO, CODIFICAÇÃO E COPIA DE CHAVE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	140,00
2908/2012	6489/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	BUCHA MOLA TRASEIRABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORAPINO DE CENTROAqui sição de: MOLA 3ºPARAFUSO 16X130 MMPARAFUSO 1/2X3 MMGRAMPO COM PORCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	228,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
81/2011	6579/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADOS A SECRET ARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	26/2011	49.680,00
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA						
1573/2012	6607/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	90.900,35



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: 04/06/2012 09:19:00
Sistema CECAM
(Página: 28 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6608/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.937,41
1573/2012	6609/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.861,53
1573/2012	6610/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.698,82
1573/2012	6612/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.321,24
1573/2012	6613/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1573/2012	6702/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.176,29
1573/2012	6703/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.139,27
1573/2012	6704/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.400,29
1573/2012	6705/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.453,35
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01.1376 - FICHA						
1573/2012	6658/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.720,49
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA						
1573/2012	6614/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.675,13
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA						
1573/2012	6659/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.887,63
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 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
2897/2012	6677/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS APARECIDA DE PAULA ASSIS E ISABEL CRISTINA PARA TREINAMENTO DO PROJETO VIVA LEITE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 10/04/2012 AS 03:30 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2898/2012	6681/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR		IS-C	0/0	29,56



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

Data: 04/06/2012 09:19:00
Sistema CECAM
(Página: 29 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - A CIDADE DE SÃO PAULO PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUN. MARIA ISABEL GARAVELLO PARA REUNIÃO COM MEMBROS DO IBCCRIM SOBRE CONSELH O ANTIDROGAS - SAÍDA 11/05/2012 AS 05:30 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			
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						
2887/2012	6466/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SONDA LAMBDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9474 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	230,00
39/2012	6540/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - GÁS PARA USO DA SMADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 EN TREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	25/2012	1.219,40
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA						
1573/2012	6615/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
2861/2012	6456/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	CONCERTO DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	400,00
2887/2012	6467/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INJEÇÃO ELETRONICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD FIESTA PLACA DBA 9474 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	60,00
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01.1384 - FICHA						
1573/2012	6616/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.990,90
1573/2012	6706/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	122,73
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01.1385 - FICHA						
1573/2012	6440/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	1.374,49



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: 04/06/2012 09:19:00
Sistema CECAM
(Página: 30 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, 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 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01.1388 - FICHA			
1573/2012	6722/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	6.504,85
			02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA			
81/2011	6572/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	26/2011	3.024,00
			02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA			
1976/2011	6635/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - OBS: RAMPINELLILEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - OBS: LIDER - PARA USO DO CCI - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES	PR-G	19/2011	330,60
			02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA			
39/2012	6544/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME		PR-G	25/2012	2.814,00



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: 04/06/2012 09:19:00
Sistema CECAM
(Página: 31 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
39/2012	6550/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - GÁS PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 EN TREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - C/C 25422 -3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	25/2012	469,00
1976/2011	6630/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - OBS: LIDER - PARA USO DO CREAS - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB	PR-G	19/2011	75,60
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.30.01.1434 - FICHA						
39/2012	6539/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - GÁS PARA O CCI E BANCO DO POVO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	25/2012	1.407,00
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						
1976/2011	6639/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	LEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - OBS: LIDER - PARA USO DO CRAS - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 130769-X BB	PR-G	19/2011	100,80
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13.01.1454 - FICHA						
1573/2012	6660/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.340,95



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: 04/06/2012 09:19:00
 Sistema CECAM
 (Página: 32 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01.1456 - FICHA						
1573/2012	6617/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.704,65
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						
39/2012	6529/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁS - GÁS PARA A CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENT REGA NA ZONA URBANA E P13 E P45 ENTREGA NA ZONA RURAL - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	25/2012	938,00
1976/2011	6629/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - PACOTE DE 5KG - OBS: RAMPINELLILEITE DESNATADO TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1 LITRO - OBS: LIDER - PARA USO DA CASA LAR - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	19/2011	661,20
4207/2011	6643/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	MAMAO PAPAIAAGRIÃO - MAÇO GRANDECHEIRO VERDE - MAÇO GRANDEMANDIOCA MÉDIARUCULA - MAÇOPIMENTAO VERDEaquisição de: BERINJELAABACAXI PÉROLA MÉDIOALHO GRANDEBATATA BENEFICIADA MÉDIACEBOLA MÉDIATOMATE SALADA EXTRA MÉDI OREPOLHO LISO EXTRAVAGEM MACARRAO CURTA EXTRAALFACE CRESPA - EXTRABANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIABETERRABA EXTRA MÉDIACENOURA EXTRA MÉDIACHUCHU EX TRA MÉDIOCOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDECOUVE FLOR ESPECIAL GRANDELARANJA P ÉRA TIPO MÉDIAMANGA HADEN, PALMÉR OU TOMMY MÉDIOPEPINO JAPONÉS EXTRAMAÇA FU JI - KG - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE HORTIFRUTI DESTINADO AO FUNDO MUN. DOS DIREI TOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	PR-G	37/2011	682,60
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01.1540 - FICHA						
1573/2012	6619/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	18.740,48



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: 04/06/2012 09:19:00
Sistema CECAM
(Página: 33 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6620/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	936,52
1573/2012	6621/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	181,42
1573/2012	6622/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.729,50
1573/2012	6623/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.682,19
1573/2012	6624/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	267,63
1573/2012	6625/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	876,01
1573/2012	6707/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	87,04
1573/2012	6708/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	152,95
1573/2012	6709/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	88,00
1573/2012	6710/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.373,21
1573/2012	6711/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.093,30
1573/2012	6712/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.457,74
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13.01.1541 - FICHA						
1573/2012	6661/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.319,14
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01.1542 - FICHA						
1573/2012	6626/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.040,44
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01.1543 - FICHA						
1573/2012	6662/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.678,76
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01.1544 - FICHA						
1573/2012	6628/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	1.890,90



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

Data: 04/06/2012 09:19:01
Sistema CECAM
(Página: 34 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6713/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,10
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01.1545 - FICHA						
1573/2012	6441/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	157,40
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01.1547 - FICHA						
1573/2012	6724/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	1.465,81
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - FICHA						
1573/2012	6631/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.488,90
1573/2012	6632/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01.1571 - FICHA						
1573/2012	6663/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.103,04
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16.01.1572 - FICHA						
1573/2012	6633/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		IS-C	0/0	246,90



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

Data: 04/06/2012 09:19:01
 Sistema CECAM
 (Página: 35 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01.1573 - FICHA						
1573/2012	6664/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	634,68
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01.1574 - FICHA						
1573/2012	6634/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01.1577 - FICHA						
1573/2012	6725/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	URA	IS-C	0/0

						3.132.954,30

						3.132.954,30

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

REGISTRO, 28 de Maio de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR