



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

Data: 30/08/2012 16:14:20
Sistema CECAM
(Página: 1 / 22)

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
2591/2012	102115/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.657,89
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - PASEP						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA						
2591/2012	102116/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	Folha Pagamento	IS-C	0/0	53.059,80
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA						
2591/2012	102117/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.448,94
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
2591/2012	102118/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	887,41
2591/2012	102119/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.851,27
2591/2012	102120/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35,94
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01.806 - FICHA						
2591/2012	10620/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	723,27



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

Data: 30/08/2012 16:14:20
Sistema CECAM
(Página: 2 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2591/2012	10660/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.381,11
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						
02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01.835 - FICHA						
4854/2012	10646/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - REUNIÃO COM O PROCURADOR DA REPÚBLICA FELIPE JOW NAMBA EM SANTOS/SP - SAÍDA: 30/08/2012 AS 11:30 E RETORNO 31/08/2012 AS 11:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	194,76
4853/2012	10648/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/09/2012 AS 11:00 E RETORNO 04/09/2012 AS 11:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	194,76
4851/2012	10649/0	2291 - FERNANDA FLORÊNCIO NASCIMENTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - REUNIÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SÃO PAULO/SP - ASSUNTO: RELATIVO A PRECATÓRIOS - SAÍDA: 27/08/2012 AS 12:00 E RETORNO 28/08/2012 AS 10:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	194,76
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
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 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13.01.834 - FICHA						
2591/2012	10661/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.195,07
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.36.01.837 - FICHA						
4850/2012	10658/0	1210 - HAMILTON LEVY CORRÊA		IS-C	0/0	2.500,00



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

Data: 30/08/2012 16:14:20
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO DE HONORÁRIO PROVISÓRIOS AO PERITO JUDICIAL - PROCESSO Nº 1160/2011 - 2ª VARA - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01.852 - FICHA						
2591/2012	10662/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA						
2591/2012	10663/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.863,64
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 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01.904 - FICHA						
2591/2012	10664/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
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						
2591/2012	10665/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	9.167,18



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

Data: 30/08/2012 16:14:20
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 JURIDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA						
4831/2012	10612/0	3002 - ACKERMANN CONSULTORIA AMBIENTAL S	Folha Pagamento SERVIÇO ELABORAÇÃO DE PROJETO DE DRENAGEM - PARA RUA CURITIBA E IMEDIAÇÕES E CAMINHAMENTO DAS ÁGUAS ATÉ CÔRREGO CARAPIRANGA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	14.840,00
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 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 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01.952 - FICHA						
2591/2012	10667/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.279,89
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA						
4788/2012	10541/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	20,00
4789/2012	10549/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	CABO PP 4X1,5M - PARA ATUALIZAÇÃO SEMAFORICA DO CRUZAMENTO DA RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS COM A AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	1.032,00
4789/2012	10550/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S		IS-C	0/0	2.990,00



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

Data: 30/08/2012 16:14:20
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COLUNA SEMAFORICA 5X6M - PARA ATUALIZAÇÃO SEMAFORICA DO CRUZAMENTO DA RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS COM A AVENIDA CLARA GIANOTTI DE SOUZA - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA			
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
4788/2012	10534/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEMSERVIÇO DE CASTER - MANUTENÇÃO DO VEICULO S -10 PLACA CCZ 4270 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	268,00
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01.976 - FICHA						
2591/2012	10668/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.742,76
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01.978 - FICHA						
2591/2012	10669/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	936,71
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						
2591/2012	10686/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.019,68
2591/2012	10687/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	339,89
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						
2591/2012	10670/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	3.124,02



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: 30/08/2012 16:14:20
Sistema CECAM
(Página: 6 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2591/2012	10666/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.107,16
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01.1003 - FICHA						
2591/2012	10671/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.720,47
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
4838/2012	10623/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	LONA DE FREIO - JOGO - FRASLEEREBITE DA LONA DE FREIO - FRASLEE - PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILAR MODELO 955L - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	961,21
4840/2012	10625/0	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME	OLEO PARA MOTOR 04 TEMPOS 20W50 - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN FAN PLACA DAT 4158 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	13,00
4840/2012	10627/0	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME	BATERIA 07 AMP - 12 VOLTS - CAPA DE BANCO CAVALETE CENTRAL ELEMENTO DO FILTRO DE ARKIT DE RELAÇÃO COMPLETO LONA DE FREIO VELA DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN FAN PLACA DAT 4158 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	209,00
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
4837/2012	10621/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONserto E LIMPEZA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7815 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	150,00
4839/2012	10624/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	195,00



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

Data: 30/08/2012 16:14:20
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4840/2012	10628/0	1218 - RAMOS O SHOPPING DAS 2 RODAS LTDA ME	MONTAGEM DE PNEU - DE CARGA SERVIÇO DE ALINHAMENTO SERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ONIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
4841/2012	10629/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA TITAN FAN PLACA DAT 4158 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	100,00
4841/2012	10629/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD F12000 PLACA CDZ 7813 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	150,00
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01.1031 - FICHA						
2591/2012	10672/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.634,80
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 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
4801/2012	10528/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	PINO DE CENTROMOLA MESTRE DIANTEIRA Aquisição de: SUPORTE - TRASEIRO DESLIZANTE - DA MOLAAquisição de: GRAMPO - 7/8X520 C/ PORCAPINO DE MOLA DIANTEIROPARAFUSO 7/16 Aquisição de: CUPILHAPARAFUSO 12MM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - CEX C/C 14589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	479,00
4836/2012	10619/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA - KIT - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW CONSTELLATION PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	50,00
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 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035 - FICHA						
2591/2012	10626/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	982,20
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
4800/2012	10523/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	230,00



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

Data: 30/08/2012 16:14:21
Sistema CECAM
(Página: 8 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4801/2012	10530/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW CONSTELLATION PLACA DBA 9465 - CEX C/C 14589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	180,00
4474/2012	10531/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SUPORTE E DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD F12000 PLACA CDZ 7816 - CEX C/C 14589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	10,00
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						
2591/2012	10622/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.717,80
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045 - FICHA						
4719/2012	10617/0	2895 - AUTO PEÇAS PARANÁ DIESEL LTDA ME	DISCO DE TACOGRFO - VDO - PARA MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES PLACAS: DBA 9465 E DBA 9497 DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	115,12
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						
2591/2012	10524/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.124,85
2591/2012	10525/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,52
2591/2012	10526/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	7.236,87



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

Data: 30/08/2012 16:14:21
Sistema CECAM
(Página: 9 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2591/2012	10527/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	474,03
2591/2012	10529/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	630,77
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						
2591/2012	10673/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.035,07
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 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA						
2591/2012	10674/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	89.623,25
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 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01.1068 - FICHA						
2591/2012	10539/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
2591/2012	10566/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.490,72
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 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01.1070 - FICHA						
2591/2012	10540/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.999,66
2591/2012	10694/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	263,63
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.1088 - Construir Equipar PSF - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.1088.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.301.0066.1088.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.1088.4.4.90.51.01.1086 - FICHA						
34/2012	10536/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		IS-C	43/2012	25.332,90



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: 30/08/2012 16:14:21
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Contratação de empresa para construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS no Bairro Arapongal, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com os Anexos A, B, C e D constantes do edital - TP 003/2012 - CONTRATO Nº 43/2012 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA-PARTIDA - C/C 289-3 CEF						
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						
2591/2012	10545/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	10.893,83
2591/2012	10546/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	746,40
2591/2012	10547/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	154,54
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						
2591/2012	10544/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.727,64
2591/2012	10551/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	338.894,16
2591/2012	10553/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.954,01
2591/2012	10554/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	291,75
2591/2012	10555/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.143,50
2591/2012	10556/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.365,20
2591/2012	10557/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.714,45
2591/2012	10559/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.114,06
2591/2012	10561/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2591/2012	10563/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.351,68
2591/2012	10688/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.292,80
2591/2012	10689/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	284,15
2591/2012	10690/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	129,28
2591/2012	10691/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.046,93
2591/2012	10692/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	162,05
2591/2012	10693/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	682,31
2591/2012	10695/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.335,17
2591/2012	10696/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	124,40
2591/2012	10697/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.645,93
2591/2012	10698/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	644,80



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

Data: 30/08/2012 16:14:21
Sistema CECAM
(Página: 11 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2591/2012	10699/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	881,98
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 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01.1089 - FICHA						
2591/2012	10675/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.722,72
2591/2012	10676/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.337,32
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 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA						
2591/2012	10537/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	864,75
2591/2012	10538/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.246,22
2591/2012	10564/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	876,09
2591/2012	10565/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.736,19
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA						
4809/2012	10543/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E SUÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO - PARA USO DO ESF CAPINZAL - C/C 26179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	700,00
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						
4817/2012	10548/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	PORTA LISA 2,10 X 0,90 - IMBUÍA - FOLHA RETAFECHADURA EXTERNA - INOX - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	258,58
4818/2012	10552/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	OLEO DESENGRIPANTE 300ML - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	7,43
4818/2012	10558/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/0	25,25



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

Data: 30/08/2012 16:14:21
Sistema CECAM
(Página: 12 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4818/2012	10560/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	SILICONE INCOLOR 280GRBOLSA VEDAÇÃO SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA CONJUNTO DE FIXAÇÃO PARA CAIXA ACOPLADA - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
4819/2012	10562/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PINO ADAPTADOR 2P T 147 - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	35,70
4820/2012	10567/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	FECHO FIO REDONDO 06 - PARA USO DO ESF ARAPONGAL OESTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	17,10
4821/2012	10570/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PEVEDUTO EN 250 40MM - 50M - PARA USO DO UBS IV - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	20,00
4823/2012	10576/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CORREIA DENTADAPOLIA TENSORACORREIA DO ALTERNADORPOLIA DO ALTERNADORRETENTOR DO COMANDORETENTOR DA BOMBA DE OLEODISCO DE FREIOPASTILHA DE FREIOTAMPA DE OLEO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	653,20
4824/2012	10578/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
4825/2012	10584/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de: BUCHASUPORTE DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	26,00
4826/2012	10591/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	FLUIDO DE FREIO - FRASCO - DOT 4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	37,50
4827/2012	10596/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	LAMPADA H-1LAMPADA 1141LAMPADA VASE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	16,80
4829/2012	10601/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	20,00
4828/2012	10605/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7LAMPADA VASE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	35,40
			LAMPADA H-1 - OSRAM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	13,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
4804/2012	10533/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO - PARA USO DA SALA DE VACINA DO PSF SERRÓTE - SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	118,00
4805/2012	10535/0	298 - JEAN CARLOS DA SILVA RIBEIRO - ME	MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO - PARA USO DO PSF XANGRILÁ - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	85,00
4822/2012	10573/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 2074 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	65,00
4824/2012	10580/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	60,00



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

Data: 30/08/2012 16:14:21
Sistema CECAM
(Página: 13 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4825/2012	10588/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	173,10
4826/2012	10594/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE MECANICA NA SANGRIA DO FREIO E SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	10,00
4827/2012	10599/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	168,00
4829/2012	10603/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	20,00
4828/2012	10607/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA LAMPADA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01.1113 - FICHA						
2591/2012	10568/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.614,70
2591/2012	10569/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	327,16
2591/2012	10571/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
2591/2012	10572/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.475,98
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						
2591/2012	10574/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.897,97
2591/2012	10575/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	206,42
2591/2012	10577/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.298,95
2591/2012	10579/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.369,71



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

Data: 30/08/2012 16:14:21
Sistema CECAM
(Página: 14 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2591/2012	10581/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,85
02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2317.3.3.90.39.05.1126 - FICHA						
4803/2012	10532/0	3370 - CARDIOVALE LTDA	ECODOPPLERCARDIOGRAMA DE ESTRESSE FARMACOLOGICO COM DOBUTAMINA - PARA USO DA PACIENTE ESMERALDA BARROSO MARTINS DE OLIVEIRA - C/C 624027-3 CEF - CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	350,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01.1184 - FICHA						
2591/2012	10582/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.747,97
2591/2012	10583/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,41
2591/2012	10585/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	592,93
2591/2012	10586/0	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						
4806/2012	10542/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	ACIDO FOLICO + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA + CIANOCOBALAMINA - PARA - COMPRIMIDOBETAISTAMINA 8MG - COMPRIMIDOINDAPAMIDA 1,5MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	138,30
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						
2591/2012	10587/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	39.378,58



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

Data: 30/08/2012 16:14:22
Sistema CECAM
(Página: 15 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2591/2012	10589/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.282,67
2591/2012	10590/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.912,56
2591/2012	10592/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.727,63
2591/2012	10593/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.996,43
2591/2012	10595/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.086,75
2591/2012	10597/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	354,69
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 - TESOURO						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13.01.1193 - FICHA						
2591/2012	10677/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.317,50
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA						
2591/2012	10600/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.36.01.1245 - FICHA						
2591/2012	10598/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.703,68
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil						
02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA						
4867/2012	10650/0	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES		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: 30/08/2012 16:14:22
Sistema CECAM
(Página: 16 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR A O SETOR IV - VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA						
4747/2012	10615/0	2817 - OLAVIO GRABOSKI ME	FILTRO DE LINHA COM 8 TOMADAS - BIVOLT PROTETOR PROFISSIONAL COR PRETO - PARA USO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	1.940,00
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 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA						
2591/2012	10602/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	113.131,16
2591/2012	10604/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.937,41
2591/2012	10606/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.430,81
2591/2012	10608/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
2591/2012	10609/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.792,04
2591/2012	10610/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	981,87
2591/2012	10611/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	655,16
2591/2012	10613/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01.1376 - FICHA						
2591/2012	10678/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	7.628,80



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

Data: 30/08/2012 16:14:22
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA						
2591/2012	10614/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.426,98
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA						
2591/2012	10679/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.629,53
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
4871/2012	10640/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR 04 PESSOAS (MARIA ALZIRA DA PENHA VIEIRA, MARIA APARECIDA DE LIMA E SILVA, ROSANGELA DE MELO E MARIA APARECIDA KAL IT) DO GRUPO DA ECONOMIA SOLIDARIA QUE FORAM PARTICIPAR DE EXPOSIÇÃO NO MERC. MUNI CIPAL DE SANTOS EM SANTOS/SP - DATA: 19/08/2012 AS 14:00 E RETORNO AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	29,56
4870/2012	10642/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR OS ARTESANATOS E BIOMASSA EM SANTOS/SP DO GRUPO DA ECONOMIA SOLIDARIA QUE FORAM PARA A EXPOSIÇÃO NO MERCADO MUNICIPAL DE SANTOS - DATA: 19/08/2012 AS 14:00 E RETORNO AS 23:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	29,56
4869/2012	10643/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A ELIANE MARIA DOS SANTOS E A MARIA JOSE OLIVEIRA BARRETO EM SÃO PAULO/SP PARA REPRESENTAR REGISTRO NO EVENTO DO BANCO DO POVO - DATA: 20/08/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	59,12
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
4815/2012	10635/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CABO DE REDE - 100 METROS - PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	105,00
4816/2012	10637/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	96,00



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

Data: 30/08/2012 16:14:22
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4816/2012	10638/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CABO TELEFONICO CCI 50X4 PARES - PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA PREGO DE AÇO 12X12 - COM 100 UNIDADES - PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	14,46
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						
2591/2012	10616/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46 - 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						
2591/2012	10618/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.790,90
02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.4.4.90.52.01.1399 - FICHA						
4815/2012	10633/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	Aquisição de: ROTEADOR - 150MPBSSWITCH DE 24 PORTAS - PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	557,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13 - 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						
2591/2012	10680/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.287,31
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						
2591/2012	10631/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	6.436,46



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

Data: 30/08/2012 16:14:22
Sistema CECAM
(Página: 19 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.4.4.90.52.01.1458 - FICHA						
4813/2012	10632/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	Aquisição de: ROTEADOR - 150MPBS - PARA USO DO CONSELHO TUTELAR - F.M.D.C.A	IS-C	0/0	82,50
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 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13 - 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						
2591/2012	10681/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	992,05
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						
2591/2012	10653/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.884,49
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						
2591/2012	10654/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.045,46
02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36.01.1504 - FICHA						
2591/2012	10639/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	296,32



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

Data: 30/08/2012 16:14:22
Sistema CECAM
(Página: 20 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.37.00.27.813 - Lazer						
02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA						
4835/2012	10630/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TINTA PARA PISO 18 LITROS - BRANCO NEVE - SUVINILTINTA PARA PISO - CINZA - LATA - SUVINIL - PARA USO NO POSTO DE INFORMAÇÃO TURISTICA - PIT - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	917,87
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - FICHA						
2591/2012	10634/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.230,58
2591/2012	10636/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	187,97
2591/2012	10644/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.442,90
2591/2012	10645/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.320,75
2591/2012	10647/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	487,41
2591/2012	10651/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	487,41
2591/2012	10652/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2591/2012	10655/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.072,98
2591/2012	10656/0	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 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01.1571 - FICHA						
2591/2012	10682/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	3.151,87



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

Data: 30/08/2012 16:14:22
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2591/2012	10683/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.468,01
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 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16.01.1572 - FICHA						
2591/2012	10657/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	374,42
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 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01.1573 - FICHA						
2591/2012	10684/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.779,49
2591/2012	10685/0	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 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01.1574 - FICHA						
2591/2012	10659/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	477,27
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36.01.1552 - FICHA						
2591/2012	10641/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	1.648,71

						1.211.391,23

						1.211.391,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

REGISTRO, 28 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR