



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: 24/01/2013 15:45:23
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA						
3790/2012	103674/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 103650 DE 19/12/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	IS-C		-3.136,11
3790/2012	103675/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 103652 DE 19/12/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	IS-C		-815,16
3790/2012	103676/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 103651 DE 19/12/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	IS-C		-1.258,72
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
3742/2012	103677/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha pagamento	IS-C		353,92
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000.804 - FICHA						
3742/2012	15559/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha pagamento	IS-C		21.515,98
3742/2012	15560/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha pagamento	IS-C		18.465,37
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000.805 - FICHA						
3742/2012	15582/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento	IS-C		15.425,41
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000.814 - FICHA						
3210/2012	15497/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C		2.354,33



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: 24/01/2013 15:45:23
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RE. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	NICIPAL - TURA		
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000.854 - FICHA						
3635/2012	15523/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO	TURA	IS-C	63,70
3635/2012	15529/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA DE CULTURA	TURA	IS-C	74,97
3635/2012	15531/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA DE ESPORTES	TURA	IS-C	83,67
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000.864 - FICHA						
3210/2012	15499/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RE. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	NICIPAL - TURA	IS-C	4.376,48
3635/2012	15525/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO	TURA	IS-C	34,86
3742/2012	15536/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	UNICIPAL - TURA	IS-C	4.593,57
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA						
100/2008	15558/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO			DISP	316,47



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: 24/01/2013 15:45:23
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Complemento do empenho nº 9871/2012 (Sec. Mun. de Planej. Urb. e Obras)						
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000.905 - FICHA						
3635/2012	15533/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA SERV MUNICIPAIS	TURA	IS-C	573,10
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000.909 - FICHA						
3210/2012	15500/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RE. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	NICIPAL -	IS-C	4.939,91
3742/2012	15537/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	UNICIPAL -	IS-C	5.491,66
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.915 - FICHA						
6751/2012	15540/0	1560 - ESTANISLAU JOSE CUGLER NARDES ME	PREVENTIVA E ALINHAMENTO COM REPARO DO SENSOR E CONserto DA PELICULA FUSORA - IMPRESSORA SAMSUNG SCX -4623F - SERIAL - Z4XCBA700390E - DIVISÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	LA FUSORA -	IS-C	254,00
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01111000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01111000.915 - FICHA						
0/0	15488/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 - CEF - BC 1507	O	IS-C	3.788,98
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 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA						
0/0	15489/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR			IS-C	1.167,78



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

Data: 24/01/2013 15:45:23
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização 02.25.00.15.122.0057.2274.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2274.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2274.33903900.01110000.947 - FICHA			- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O		
0/0	15490/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	3.793,94
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.949 - FICHA						
3742/2012	15562/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha pagamento		IS-C	5.641,39
3742/2012	15561/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha pagamento		IS-C	4.344,50
3742/2012	15563/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha pagamento		IS-C	5.980,00
02.25.00.15.122.0057.2275.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000.956 - FICHA						
3210/2012	15502/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RE. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012		IS-C	1.677,56
3742/2012	15538/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012		IS-C	9.780,17
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.929 - FICHA						
0/0	15491/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	1.226,83
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000.982 - FICHA						
3742/2012	15539/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO			IS-C	5.276,94



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: 24/01/2013 15:45:23
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	UNICIPAL -		
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 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.999 - FICHA						
0/0	15492/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃ BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	8.022,39
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.1006 - FICHA						
3210/2012	15503/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RE. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MU SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	NICIPAL -	IS-C	6.842,17
3635/2012	15528/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO		IS-C	313,60
3742/2012	15535/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	UNICIPAL -	IS-C	6.334,01
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 02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.1030 - FICHA						
3742/2012	15564/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha pagamento		IS-C	14.743,78
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.1036 - FICHA						
0/0	15493/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR			IS-C	1.960,41



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: 24/01/2013 15:45:23
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O		
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000.1040 - FICHA						
3210/2012	15504/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RE. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C		1.753,59
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						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901100.01310000.1061 - FICHA						
3742/2012	15565/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		129.521,14
3742/2012	15566/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		2.661,99
3742/2012	15567/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		9.715,20
3742/2012	15568/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		628,72
3742/2012	15569/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		6.460,36
3742/2012	15570/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		3.696,04
3742/2012	15571/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		3.725,82
02.30.00.10.122.0066.2303.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33901400.01310000.1065 - FICHA						
6750/2012	15518/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - SAÍDA: 05/12/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 16:00 - LEVAR OS PACIENTES PARA PASSAR EM CONSULTA NOS HOSPITAIS IGUAÇU E ANGELINA CARON - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		29,56
6749/2012	15519/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - SAÍDA: 11/12/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 16:00 - LEVAR A PACIENTE CAROLINA SAYURI SHIMADA YAGIU PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL PEQUENO PRÍNCIPE - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		29,56
6748/2012	15520/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - SAÍDA: 07/12/2012 AS 03:30 E RETORNO AS 18:00 - LEVAR PACIENTES PARA PASSAR EM CONSULTA NOS HOSPITAIS ERASTO GAERTNER E VITA CLÍNICAS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		29,56
6747/2012	15521/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C		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: 24/01/2013 15:45:23
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6746/2012	15522/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - SAÍDA: 10/12/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 19:00 - LEVAR PACIENTES PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL ANGELINA CARON E CLI NICA SERGEY - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - SAÍDA: 06/12/2012 AS 04:30 E RETORNO AS 19:30 - LEVAR OS PACIENTES MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA E JACKSON LUIZ DIAS DOS SANT OS PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL IGUAÇU - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		29,56
0/0	15545/0	3475 - DIEGO LIMA BELARMINO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA 22/12/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 23:00 - LEVAR OS PACIENTES ROBERTO RODRIGO BONETI E PAULO HENRIQUE DE FREITAS NO H. CLINICAS E CASA ANDRE LUIZ - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		59,12
0/0	15546/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SOROCABA - 26/11/2012 SAÍDA AS 04:00 E RETORNO AS 16:00 - LEVAR A PACIENTE CONCEIÇÃO MARIA DE SOUZA NO H. STA. LUCINDA - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		29,56
0/0	15547/0	3475 - DIEGO LIMA BELARMINO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA 19/12/2012 AS 13:00 E RETORNO 3:15 DO DIA 20/12/2012 - LEVAR O PACIENTE LUCAS DE AGUIAR MUNIZ NO H. CLINICAS - IOT - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		29,56
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01110000 - GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01110000.1075 - FICHA						
3635/2012	15534/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO	IS-C		464,09
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000.1075 - FICHA						
3635/2012	15532/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÈC. FMS - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO	IS-C		253,95
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300056 - M.S - ACADEMIA DE SAÚDE						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300056.1083 - FICHA						
106/2012	15516/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 9888. MOTIVO: CORREÇÃO DA C/C, DEVIDO AO EN CERRAMENTO DA C/C 296-6 CEF	TP-O	21 / 2012	-180.000,00
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000.1088 - FICHA						
3742/2012	15572/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C		325.588,35



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: 24/01/2013 15:45:23
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15573/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		5.980,00
3742/2012	15574/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		5.839,35
02.30.00.10.301.0066.2307.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000.1090 - FICHA						
3210/2012	15583/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento - obrigações patronais	IS-C		988,12
02.30.00.10.301.0066.2307.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.33901400.01310000.1092 - FICHA						
0/0	15548/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 15518 DE 28/12/2012 - MOTIVO: O HORARIO CORRETO DE CHEGADA DO MOTORISTA É AS 22:00 - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		29,56
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2309.33901400.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33901400.05300001.1104 - FICHA						
0/0	15541/0	3421 - WILSON DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - 14/11/2012 - SAÍDA: 19:00 - CHEGADA: 15:10 DO DIA 15/11/2012 - PARA LEVAR A PACIENTE ANGELA APARECIDA MENESES NO HOSP. DO RIM - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		59,12
0/0	15542/0	1097 - CONSTANTINO COSTA FERREIRA NETO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARIQUERA -AÇU - SAÍDA: 10/12/2012 AS 18:00 E CHEGADA AS 23:00 - PARA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		29,56
0/0	15543/0	3120 - MARCIO YOSHIO VASCONCELLOS SATO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA 17/12/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 19:00 - PARA LEVAR A PACIENTE SHELMAN BRAZ DE AZEVEDO NO H. BRIGADEIRO - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		29,56
0/0	15544/0	3421 - WILSON DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - SAÍDA 12/12/2012 AS 09:00 E RETORNO AS 22:25 - PARA LEVAR O PACIENTE CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA JR. NO HOSP. PEQUENO P RINCIPE - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		59,12
0/0	15549/0	3120 - MARCIO YOSHIO VASCONCELLOS SATO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA 29/11 AS 07:00 E RETORNO AS 19:00 - PARA LEVAR O PACIENTE APARECIDO MOISÉS NEPEL NO H. CLINICAS - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		29,56
0/0	15550/0	3421 - WILSON DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SAO PAULO - SAIDA 11/12/2012 AS 09:00 E RETORNO AS 22:40 - PARA LEVAR O PACIENTE LUCINALDO FELIX RODRIGUES NO HOSP. DO RIM - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		59,12
0/0	15553/0	3475 - DIEGO LIMA BELARMINO		IS-C		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: 24/01/2013 15:45:23
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	15554/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA 28/12 AS 06:00 E RETORNO AS 23:00 - LEVAR O PACIENTE VITOR AMARANTE DE OLIVEIRA NO H. PSIQUIATRICO PINEAL - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
0/0	15555/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SANTOS - SAÍDA 11/12/2012 AS 07:00 E RETORNO 21:00 - LEVAR AS PACIENTES CELI VIDAL E MARIA DE FATIMA LARA ALMEIDA NO H. GUILHERM E ALVARO - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		59,12
0/0	15556/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SOROCABA/CAMPINAS - SAÍDA 17/12/2012 AS 04:00 E RETORNO AS 20:30 - LEVAR AS PACIENTES KELLY FERNANDA DE MORAES E ELIANE APARECIDA PER EIRA NO H. GPACI E MARIO GATTI - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		29,56
0/0	15557/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - SAÍDA 12/12/2012 AS 04:30 E RETORNO AS 20:00 - LEVAR OS PACIENTES MARIA DAS DORES E JAKSON LUIZ NO H. IGUAÇU - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		29,56
0/0	15557/0	3345 - VILMAR DE SOUZA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - SAÍDA 09/12/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 16:00 - LEVAR A PACIENTE MARIA EDUARDA DA SILVA ELIAS NO H. PEQUENO PRINCIPE - C/C 624025 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		29,56
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE BUCAL						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300027.1105 - FICHA						
155/2012	15552/0	1000 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGIC	Reforço do Empenho nº 14674/0 - Motivo: Valor empenhado a menor - SABONETE LIQUIDO GERMICIDA P/MÃOS - EMB. 500ML C/DISPENSADOR - CLINIX - PARA USO DO CEO E SETOR DE ODONTO DA SAÚDE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO USO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DAS UNIDADES BASI CAS DE SAÚDE E CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DO MUN. POR 12 MESES - C/C 255-9	PR-G	81/2012	0,23
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.00.10.302.0066.2313.33504300.05300006 - RENAST - MS						
02.30.00.10.302.0066.2313.33504300.05300006.1115 - FICHA						
3976/2012	15551/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 8903 DE 28/12/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO	IS-C		-8.193,99
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						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000.1192 - FICHA						
3742/2012	15575/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C		34.144,44



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: 24/01/2013 15:45:23
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15576/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		1.282,67
3742/2012	15577/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		3.912,56
3742/2012	15578/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		3.698,68
3742/2012	15579/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		2.024,40
3742/2012	15580/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		1.291,51
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						
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.1218 - FICHA						
3790/2012	15485/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Reforço do Empenho nº 15314/0	IS-C		0,01
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000.1221 - FICHA						
3090/2012	15513/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 6922. MOTIVO: NÃO REALIZAÇÃO DA VIAGEM	IS-C		-118,24
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						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000.1288 - FICHA						
3790/2012	15487/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 15256 DE 19/12/2012 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE	IS-C		-500,00
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.1375 - FICHA						
3742/2012	15581/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C		80.428,47



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: 24/01/2013 15:45:23
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha pagamento						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.1378 - FICHA						
3635/2012	15524/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO	IS-C		65,11
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01110000 - GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01110000.1383 - FICHA						
0/0	15494/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	2.139,07
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000.1388 - FICHA						
3635/2012	15526/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO	IS-C		35,63
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						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01110000 - GERAL						
02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01110000.1409 - FICHA						
0/0	15495/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	2.538,72
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios						
02.34.00.08.244.0071.2369.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01110000 - GERAL						
02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01110000.1412 - FICHA						
0/0	15496/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C		5.361,88



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: 24/01/2013 15:45:23
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O		
02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000.1412 - FICHA						
1908/2012	15511/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP 12671. MOTIVO: EMPENHADO EM FICHA ERRADA SMADSES - CI N° 1191/12	IN-G	10/2012	-11.250,00
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05300034 - 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05300034.1442 - FICHA						
49/2012	15501/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP 12215. MOTIVO: D.R. INCORRETA - CI N° 1068/12 SMADSES	PR-G	49/2012	-706,55
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA						
49/2012	15507/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBIDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESAESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERACHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTICHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOATUM RALADO - em óleo comestível. - 88AZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - CODILARERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LAR - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - F.M.A.S. (ACERTO CONTABIL REF EMP 12215 - CI N° 1068/12 SMADSES)	PR-G	49/2012	706,55
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500039 - MDS - IGD - SUAS 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500039.1442 - FICHA						
1546/2012	15509/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL (ACERTO CONTABIL REF EMP 7030 - CI N°1191/12 SMADSES) C/C 26889-5 BB	PR-G	30/2012	7.200,00
02.34.00.08.244.0073.2380.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500039 - MDS - IGD - SUAS 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500039.1443 - FICHA						
1908/2012	15512/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		IN-G	10/2012	11.250,00



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: 24/01/2013 15:45:23
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 14)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 02.37.00.13.122.0082.2295.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000.1547 - FICHA</p>						
3210/2012	15505/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RE. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C		483,87
3210/2012	15506/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RE. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPORTES - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C		1.357,59
3635/2012	15527/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO	IS-C		41,02
3635/2012	15530/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO	IS-C		45,78
						----- 609.886,55 -----
						609.886,55

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 Dezembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR