



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: 06/07/2012 15:28:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 27)

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
5607/2011	101547/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 739 DE 01/01/2012 - MOTIVO: CREDOR INCORRETO - DEVOLVIDO PARA EDUCAÇÃO EM 12/12/2012	IS-C	0/0	-4.108,71
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
1863/2012	101529/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	Reforço do Empenho nº 101437/0	IS-C	0/0	10,39
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						
1870/2012	101530/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	- IS-C	0/0	28,37
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	101548/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REPASSE DE DECENDIAL REF AO PERIODO DE 21 A 30/06/12	IS-C	0/0	207.570,57
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
1245/2012	8232/0	2920 - LEITE MELO & CAMARGO CONSULTORI		IS-C	0/0	-1.470,00



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: 06/07/2012 15:28:26
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1245/2012	8253/0	3376 - MANGIERI MELO & CIA CURSOS E EDITO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 3696. MOTIVO: ACERTO CONTÁBIL PELA MU DANÇA DA RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA. INSCRIÇÕES P/ O IV SIMPÓSIO DE DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A REALIZAR-SE NOS DIAS 29/03/2012 DAS 08:00 ÀS 17:30 HS E NO DIA 30/03/2012 DAS 08:00 ÀS 12:15 HS NO HOTEL PREMIUM-NORTE DA CIDADE DE CAMPINAS/SP , PARA OS FUNCIONÁRIOS JARBAS BORGES COSTA JR., ADALTON SOUZA FERREIRA E IDELINE A. PECORI CARDOSO - SAÍDA: 28/03/2012 ÀS 16:00 HS - RETORNO: 30/03/2012 ÀS 22:00 HS - DEPTO MUN. DE FINANÇAS.	IS-C	0/0	1.470,00
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.08.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA						
36/2010	8316/0	24 - CONSITA LTDA	ANULAÇÃO DO EMP.1740. MOTIVO: CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRETO (ACERTO CONTABIL)	TP-C	2/2007	-79.725,88
36/2010	8317/0	24 - CONSITA LTDA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS COME TIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - NF. 27 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO E EMPREGO.- (ACERTO CONTABIL DO EMP. 1740/1)	TP-C	2/2007	79.725,88
90/2008	8322/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 1767. MOTIVO: CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRETO (ACERTO CONTABIL)	TP-C	3/2008	-42.399,15
90/2008	8323/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2008 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO VAZADOURO MUNICIPAL - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 1767/2)	TP-C	3/2008	42.399,15
106/2011	8328/0	24 - CONSITA LTDA	ANULAÇÃO DO EMP. 3690. MOTIVO: CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRETO (ACERTO CONTABIL)	CP-C	2/2011	-597.371,95
106/2011	8333/0	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANAFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOSVARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS PÚBLICAS - NF. 30 - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3690/1)	TP-C	2/2011	283.544,22
106/2011	8335/0	24 - CONSITA LTDA	O. P. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPACTÁVEIS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - NF 33 - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3690/2)	TP-C	2/2011	313.827,73
106/2011	8339/0	24 - CONSITA LTDA	ANULAÇÃO DO EMP. 8335. MOTIVO: VALOR INCORRETO	TP-C	2/2011	-313.827,73
106/2011	8341/0	24 - CONSITA LTDA	O. P. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPACTÁVEIS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - NF 33 - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3690/2)	TP-C	2/2011	238.221,60
106/2011	8342/0	24 - CONSITA LTDA		TP-C	2/2011	75.606,13



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: 06/07/2012 15:28:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.444 - FICHA						
1300/2012	101505/0	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101505/0	IS-C	0/0	-1.000,00
02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.477 - FICHA						
1302/2012	101501/0	3200 - CIDELIA ONODERA NUNES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101501/0	IS-C	0/0	-350,00
1291/2012	101503/0	3201 - VANESSA ROSA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101503/0	IS-C	0/0	-350,00
1292/2012	101507/0	2629 - MARCOS DE FREITAS	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101507/0	IS-C	0/0	-250,00
1297/2012	101545/0	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101545/0	IS-C	0/0	-350,00
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS						
02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.491 - FICHA						
107/2012	8279/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP 3943. MOTIVO: CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRETO (ACERTO CONTABIL)	TP-O	2/2012	-588.758,48
107/2012	8280/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA - CONTRATO 27/2012 - C/C 290-7 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3943)	TP-O	2/2012	588.758,48
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
1356/2012	8269/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	-150,00



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: 06/07/2012 15:28:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1357/2012	8270/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EM.P. 3821. MOTIVO: CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRET CONTABIL) O (ACERTO			
1357/2012	8270/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EM.P. 3821. MOTIVO: CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRET CONTABIL) O (ACERTO	IS-C	0/0	-30,00
1358/2012	8271/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EM.P. 3826. MOTIVO: CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRET CONTABIL) O (ACERTO	IS-C	0/0	-54,00
1359/2012	8272/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EM.P. 3828. MOTIVO: CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRET CONTABIL) O (ACERTO	IS-C	0/0	-25,00
1356/2012	8273/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇO DE MECÂNICA REFERENTE AS INSTALAÇÕES DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICROONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 290-7 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3821)	IS-C	0/0	150,00
1357/2012	8274/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIESTA BRANCO PLACA CPV 1797 - C/C 290-7 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3824)	IS-C	0/0	30,00
1358/2012	8275/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSÁ PLACA DBA 9446 - C/C 290-7 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3826)	IS-C	0/0	54,00
1359/2012	8276/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	CONSERTO DE PNEU - SEM CAMARAMONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA CPV 1809 - C/C 290-7 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3828)	IS-C	0/0	25,00
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.509 - FICHA						
1004/2012	8282/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4250. MOTIVO: CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRETO CONTABIL) (ACERTO	IS-C	0/0	-7.270,63
1004/2012	8288/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4251. MOTIVO: CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRETO CONTABIL) (ACERTO	IS-C	0/0	-3.925,82
1004/2012	8289/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4252. MOTIVO: CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRETO CONTABIL) (ACERTO	IS-C	0/0	-8.837,04
1004/2012	8290/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4253. MOTIVO: CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRETO CONTABIL) (ACERTO	IS-C	0/0	-4.798,54
1004/2012	8293/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 4250)	IS-C	0/0	7.270,63
1004/2012	8294/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 4251)	IS-C	0/0	3.925,82
1004/2012	8295/0	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL APOIO FU	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 4252)	IS-C	0/0	8.837,04
1004/2012	8296/0	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTERIO FUNDEB	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 4253)	IS-C	0/0	4.798,54
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.91.97.01.512 - FICHA						
1004/2012	8291/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	-10.964,58



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: 06/07/2012 15:28:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1004/2012	8292/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4258. MOTIVO: CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRETO (ACERTO CONTABIL)			
1004/2012	8297/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4260. MOTIVO: CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRETO (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	-8.841,31
1004/2012	8298/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUC AÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 4258)	IS-C	0/0	10.964,58
1004/2012	8298/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUC AÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 4260)	IS-C	0/0	8.841,31
02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.519 - FICHA						
1306/2012	8302/0	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 3716. MOTIVO: CODIGO DE APLICAÇÃO INCORRETO (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	-346,65
1306/2012	8303/0	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR I - CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3716)	IS-C	0/0	346,65
1303/2012	8307/0	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 3721. MOTIVO: CODIGO APLICAÇÃO INCORRETO(AC ERTO CONTÁBIL)	IS-C	0/0	-181,05
1304/2012	8308/0	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 3720. MOTIVO: CODIGO APLICAÇÃO INCORRETO(AC ERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	-286,69
1305/2012	8309/0	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 3718. MOTIVO: CODIGO APLICAÇÃO INCORRETO(AC ERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	-393,00
1303/2012	8310/0	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR IV - VILA RIBEIROPOLIS - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3721)	IS-C	0/0	181,05
1304/2012	8311/0	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR ESTRELINHA AZUL - C/C 290-7 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3720)	IS-C	0/0	286,69
1305/2012	8312/0	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR PEDACINHO DO CÉU - C/C 290-7 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3718)	IS-C	0/0	393,00
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
1017/2012	8197/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda		IS-C	0/0	323,30



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: 06/07/2012 15:28:26
Sistema CECAM
(Página: 6 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
1017/2012	8193/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	BLOCOS "MEMORANDO GABINETE" BLOCOS "RELATORIO DE UTILIZAÇÃO DE VEICULOS" ENVELOPES "OFICIO C/ TIMBRE DA PREFEITURA" ENVELOPES "SACO KRAFT C/ TIMBRE DA PREFEITURA", GABINETE - 26 X 36 CMTALOES "REQUISICAO DE COMBUSTIVEL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PR EFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO GABINETE DA PREFEITA (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 6279)			
			ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6279 DE 18/05/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA).	PR-G	22/2012	-323,30
0/0	8376/0	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA - C/FPM C/C 5.103 -9 - B.B - COMPETENCIA MAIO/2012	IS-C	0/0	935,00
02.21.00.04.122.0047.2243 - Publicidade e Propaganda - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2243.3.3.90.39.01.817 - FICHA						
0/0	8230/0	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT	SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO DE TV - VEICULAÇÃO DE FILME INSTITUCIONAL NA TV, SENDO 3 INSERÇÕES DISTRIBUIDAS DA SEGUINTE FORMA: 1 JORNAL DA TRIB UNA 1ª EDIÇÃO, 1 JORNAL TRIBUNA 2ª EDIÇÃO E 1 TRIBUNA ESPORTE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	7.989,64
0/0	8263/0	3362 - MARCELO BEGOSSO 10733007813	SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO - REFERENTE A DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL ARAPONGAL, FORMATO TABLOIDE - MEDIDA 26, 5 CMX29,7 CM, 8 PAGINAS, 4X4 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.550,00
0/0	8299/0	3379 - DISTAK PRODUTORA CINEMATOGRAFICA LT	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM TV ONLINE DE 03/07 A 06/07 PROGRAMA COLETA SELETIVA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	4.050,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA						
3669/2012	8255/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	780,00



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: 06/07/2012 15:28:26
Sistema CECAM
(Página: 7 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3670/2012	8256/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR - PERÍODO DE JULHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS REQUISIÇÃO DE EMPENHO REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PERÍODO DE JULHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	650,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA						
1870/2012	8337/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA P - REFEITURA MUN. DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	191,11
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
3411/2012	8196/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO DE TONER - COMPATIVEL - PRESERVE - PARA USO DA DIVISÃO TÉCNICA DE RECURSOS HUMANOS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	3.300,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
3602/2012	8203/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D	REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDOES DE MATRICULAS - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.000,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01.864 - FICHA						
1870/2012	8326/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	104,57
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA						
0/0	8265/0	3377 - DM PRODUTORA LTDA		IS-C	0/0	3.850,00



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: 06/07/2012 15:28:26
Sistema CECAM
(Página: 8 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO - PRODUÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
			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 02.24.00.04.123.0055.2263 - Recadastramento de Registros Imobiliários 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2263.4.4.90.52.01.898 - FICHA			
3443/2012	8198/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD	Aquisição de: SCANNER - GT S50 WORKFORCE PRO EPSON - PARA USO NA DIGITALIZAÇÃO DOS ARQUIVOS DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECAÇÃO SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.859,00
			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 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01.904 - FICHA			
1870/2012	8202/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
			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 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA			
67/2011	8261/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO N.º 6946, CONFORME SOLICITADO ATRAVÉS DA CI N.º 084/2012 - SMTMU (acerto contábil)	IS-C	0/0	-23.900,00
			02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA			
67/2011	8262/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.		IS-C	0/0	23.900,00



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

Data: 06/07/2012 15:28:27
Sistema CECAM
(Página: 9 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01.976 - FICHA						
1870/2012	8192/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - CONTR. EMPRESA P/ PREST. SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REF. ATUALIZAÇÃO DOS REGISTROS NOS BANCOS DE DADOS DO DETRAN -SP, A PARTIR DOS DADOS GERADOS PELA PREFEITURA - SERVIÇOS DESCRITOS NO EMPENHO POR 12 MESES - CONF. ART. 24, INCISOS VIII E XVI DA LEI FEDERAL 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - SECR. MUN. TRANSITO	IS-C	0/0	4.988,41
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
0/0	8300/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS DA SECRETARIA DE TRÂNSITO -	IS-C	0/0	3.870,00
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01.1003 - FICHA						
1870/2012	8318/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	IMPRESSO - JORNAL INFORMATIVO - IMPRESSÃO DE JORNAL INFORMATIVO INSTITUCIONAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.870,00
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01.1006 - FICHA						
1870/2012	8327/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	754,05
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01.1006 - FICHA						
1870/2012	8327/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	412,62



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

Data: 06/07/2012 15:28:27
Sistema CECAM
(Página: 10 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	URA		
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA						
5008/2012	8183/0	2589 - BASALTO PEDREIRA E PAVIMENTAÇÃO LTDA	Reforço do Empenho nº 7039/0 DE 01/06/2012 - MOTIVO: A UNIDADE DE MEDIDA DO MATERIAL NO MOMENTO DA PESAGEM É POR TONELADA, O QUE DIFICULTA A EMISSÃO DA NOTA FISCAL EM CONFORMIDADE COM O EMPENHO DEVIDO AS CASAS DECIMAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	46/2011	0,01
5303/2011	8220/0	3141 - APA QUÍMICA - COMÉRCIO DE ASFALT	CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - ASFALTECPAV - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO (EMBALAGEM DE 25 KG), DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	50/2011	4.800,00
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13.01.1033 - FICHA						
1870/2012	8190/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	883,41
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						
1546/2012	8221/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	30/2012	2.967,00
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97.01.1040 - FICHA						
1870/2012	8209/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	505,00



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: 06/07/2012 15:28:27
Sistema CECAM
(Página: 11 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	URA		
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA						
1870/2012	8331/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE - MANUT. GESTÃO TÉC. FMS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	147,23
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01.1068 - FICHA						
1870/2012	8336/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.653,99
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97.01.1075 - FICHA						
1870/2012	8186/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SAÚDE - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - GESTÃO TÉCNICA FUNDO MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	46.864,28
1870/2012	8332/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉC. FMS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,56
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01.1089 - FICHA						
1870/2012	8340/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	-60,18



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: 06/07/2012 15:28:27
Sistema CECAM
(Página: 12 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8122 DE 28/06/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR			
			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			
1870/2012	8334/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.235,06
			02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA			
3509/2012	8252/0	3374 - JOSE KITA SOARES	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
			02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.30.01.1093 - FICHA			
1546/2012	8226/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	5.440,40
1546/2012	8227/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	5.628,00
			02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA			
3459/2012	8195/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	PAPEL ALUMINIO - ROLO - 30CM X 100MT - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	660,00
1546/2012	8222/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR 192 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	30.000,15
			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			
3633/2012	8268/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	4.530,00



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: 06/07/2012 15:28:27
Sistema CECAM
(Página: 13 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
3629/2012	8184/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE PARA O PERÍODO DE JULHO A DE ZEMBRO/2012 PARA USO DOS PSF S, UBS S, FISIOTERAPIA E LAB. - C/C 26179 -3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	616,31
3630/2012	8185/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	FIO CABO FLEXIVEL 2,5MM - ROLO 100 METROS FIO CABO FLEXIVEL 4MM - ROLO 100 METROS FIO CABO FLEXIVEL 4MM - ROLO (AZUL) CANALETA SISTEMA X 20X10X2000 SISTEMA X TOMADA 40X16X2000 TOMADA DE TELEFONE HASTE TERRA 5/8 X 2,40MT - COBREADA CONECTOR PARA HASTE TERRA - PARA USO DO SETOR DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	7,08
3630/2012	8187/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	PARAFUSO MADEIRA - CABEÇA CHATA 3,80X40 BUCHA NYLON Nº 6 - PARA USO DO SETOR DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	47,79
3480/2012	8199/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A - STECK SERIE SD61 16A 1P CURVA C - PARA USO DO SETOR DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3,01
3480/2012	8200/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	DUREPOXI 100G SECAGEM 2 HORAS - PARA USO DO LABORATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	58,84
3555/2012	8201/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	FIO CABO FLEXIVEL 16MM - AZUL FIO CABO FLEXIVEL 10MM - AZUL BENGALA PVC RIGIDO 1X5 MTAquisição de: CONECTOR - SPLIT BOLT C/ PARAFUSO 16MM - PARA USO DO LABORATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.402,50
1546/2012	8228/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	PAPEL HIGIENICO 300X10 - FARDOS - C/ 8 ROLOS, PAPEL BRANCO SIMPLES - DUBBOM - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	20.000,84
1546/2012	8229/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	40.001,68
6109/2011	8249/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624027-3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	58/2011	645,50
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						
3712/2012	8315/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	REFIL DE TONER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AR 5015, 610GR EMBALAD O EM GARRAFA PLASTICA - SHARP 5015 - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS C OPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025 -7 CEF	IS-C	0/0	440,00



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: 06/07/2012 15:28:27
Sistema CECAM
(Página: 14 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3757/2012	8343/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFECCAO DE CONVITE - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE DO TAQUARUÇU - CONVITE TAMANHO 10X21, COUCHE 180G/M2, IMPRESSÃO SOMENTE FRENTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			CONFECCAO DE CONVITE - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA - CONVITE UNIDADE DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA IMPRESSO NAS CORES, CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, PAPEL COUCHE BRILHO 230G/M2 (4X0 CORES) FORMATO 10X21CM - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	718,00
3760/2012	8344/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE TOTEM DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCAO DE PLACA - PLACA DE ORIENTAÇÃO INTERNA 44X10 CM - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	981,50
3759/2012	8354/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECCAO DE PLACA - PLACA DE INAUGURAÇÃO CONFECCIONADA EM CHAPA DE PVC ADESIVO ESCOVADO EM AÇO ESCOVADO - MEDIDA 0,50X0,45 CM - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	145,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.30.05.1117 - FICHA						
1546/2012	8223/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CEREST - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 253 -2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30/2012	9.380,00
6109/2011	8250/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	REFIL TONER PARA MAQUINA COPIADORA SHARP AL 1642 CS, 610GR EMBALADO EM GARRAFA PLASTICA - SHARP 1642 - PARA USO DO CEREST - REFERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, CARTUCHOS TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF	PR-G	58/2011	322,30
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA						
3498/2012	8266/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE AUTOMOVEL - PARA O VEICULO FIESTA PLACA DBA 9420 DE USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.142,58
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						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	8267/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		PR-G	5/2012	-3,00



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: 06/07/2012 15:28:27
Sistema CECAM
(Página: 15 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7119 DE 06/06/2012 - MOTIVO: A EMBALAGEM NÃO PODE SER FRACIONADA.			
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
6331/2011	8218/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - HAPPY DAY - PARA USO DOS PSF S, UBS S E VIGILANCIA SANITARIA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61 / 2011	114,00
1546/2012	8224/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30 / 2012	5.000,88
1546/2012	8225/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO D OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	30 / 2012	2.505,80
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01.1206 - FICHA						
1863/2012	8247/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DAS MERENDEIRAS CONTRATADAS DA MA NUT. ALIM. E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	1.469,43
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01.1208 - FICHA						
1863/2012	8237/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0 / 0	119,77



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: 06/07/2012 15:28:27
Sistema CECAM
(Página: 16 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01.1218 - FICHA			RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
1863/2012	8242/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	65,54
02.31.00.12.122.0067.2334.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.122.0067.2334.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.4.4.90.52.01.1220 - FICHA						
2854/2012	8231/0	3375 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA	VEICULO TIPO POPULAR, COR BRANCA, DUAS PORTAS - GOL G4 1.0 - VOLKSWAGEN - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA A DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR, 01 (UM) VEÍCULO PARA SERVIÇOS EXTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 01 (UM) VEÍCULO PARA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	48/2012	4.500,00
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.30.01.1223 - FICHA						
0/0	8349/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "FILIPETA" - FILIPETAS SEGUNDO PRATO IMPRESSORA NAS CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PAPEL COUCHE BRILHO 115G (4X4 CORES), FORMATO 10 X20,5 CM, ARTE FINAL FORNECIDA PELO CLIENTE EM FORMATO DIGITAL PDF - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	595,00
02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						
0/0	8313/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL EM JORNAL - 1 PAGINA COLORIDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.400,00
0/0	8345/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT		IS-C	0/0	3.780,00



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: 06/07/2012 15:28:27
Sistema CECAM
(Página: 17 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	8352/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	IMPRESSO - JORNAL INFORMATIVO - INFORMATIVO EM PAPEL COUCHE 115, CROMIA FRENTE E VERSO, 30X27 - 4 PÁGINAS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
0/0	8377/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO INSTITUCIONAL EM JORNAL - 1/4 DE PAGINA COLORIDO - C/C 290-7 - CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	600,00
			SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM PROGRAMA DE RADIOTRANSMISSÃO - VESTIBULAR E INICIO DAS AULAS DO INSTITUTO FEDERAL - INSERÇÕES DURANTE UM MÊS, SENDO 8 POR DIA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.200,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.306.0067.2338.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.4.4.90.52.01.1236 - FICHA						
2854/2012	8234/0	3375 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA	VEICULO BI-COMBUSTIVEL, TIPO FURGÃO COM NO MINIMO 4800L DE CARGA - KOMBI FURGÃO 1.4 VOLKSWAGEN - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA A DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR, 01 (UM) VEÍCULO PARA SERVIÇOS EXTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 01 (UM) VEÍCULO PARA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	48/2012	43.000,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.1091 - Construção e Adequação						
02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01.1241 - FICHA						
2431/2012	8374/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7052. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CONTABIL)	CO-O	12/2012	-62.000,00
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.361.0067.2342.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.31.00.12.361.0067.2342.4.4.90.52.01.1251 - FICHA						
2854/2012	8233/0	3375 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA	VEICULO TIPO POPULAR, COR BRANCA, DUAS PORTAS. - GOL G4 1.0 VOLKSWAGEN - COMPLEMENTO DO PEDIDO Nº 3575/2012 - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA A DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR, 01 (UM) VEÍCULO PARA SERVIÇOS EXTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E 01 (UM) VEÍCULO PARA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	48/2012	20.000,00
02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental						
02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA						
2733/2012	101509/0	3199 - DENIS HIROSHI GENOVEZ KOMINE		IS-C	0/0	-12,38



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: 06/07/2012 15:28:27
Sistema CECAM
(Página: 18 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2739/2012	101511/0	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101509/0 REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101511/0	IS-C	0/0	-170,80
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01.1272 - FICHA						
2431/2012	8375/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO JARDIM SÃO PAULO E AD. EQUAÇÃO DO SANITÁRIO DO BERÇÁRIO DA CRECHE DO BAIRRO NOSSO TETO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 7052)	CO-O	12/2012	62.000,00
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA						
36/2012	8204/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	SIFAO SANFONADO - SIFOSUPERBUCHA E PARAFUSO S6 - JOMARCAPARAFUSO E BUCHA S8 - JOMARCABOMBA HIDRAULICA SUBMERSA - 900/220 V PROPRIA PARA POÇO DE 08" - ANAUGERPINO DE ACIONAR PARA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515 , 2516 E 2517 - CENSIREPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - HYDRAPARAFUSO PARA VASO SANITARIO - JEDLUVA LL DE 3/4 - PLASTILITBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - POPBUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 3/4 - POPCOLA PARA CANO PVC - TUBO COM 75 GRAMAS - PLASTILITMASSA EPOXI UNIPOLAR (CAIXA COM 100 GRAMAS) - DUREPOXGRAFITE EM PO - POPREPARO KIT PISTAO COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLREPARO KIT MOLA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLREPARO PARA VALVULA COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLTORNEIRA PARA JARDIM COM BUCHA NVS COMPATIVEL COM MODELO 1130 1/2 - IMPERATRIZTORNEIRA PARA LAVATORIO 1/2 1193 C-23 - JEDTORNEIRA PARA BEBEDOURO LONGA 1/2 1158 METAL - JEDVEDA ROSCA 18MMX50M - MULTIFITAFlexivel 1/2 P.50 cm - IBIRÁMassa plástica 400 gramas - DECKSOLDABOMBA HIDRAULICA SUBMERSA - 900/110 V PROPRIA PARA POÇO DE 08" - ANAUGERREPARO PARA TORNEIRA MVS COMPATIVEL COM MOD. 1157, 2170, 2172, 1194 - JEDREPARO KIT VEDANTE COMPATIVEL COM MODELO DOCOL - DOCOLREPARO PARA VALVULA HIDRA, COMPATIVEL COM MODELO 2511, 2515, 2516 E 2517 - HYDRATORNEIRA PARA PIA BICA MOVEL - IMPERATRIZTUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO SANITARIO SANFONADO COM SPUD - ASTRAPARAFUSO COM BUCHA S10 TIPO L - JOMARCA - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO Nº 38/2011 PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF	PR-G	23/2012	22.277,30
36/2012	8205/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ		PR-G	23/2012	617,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	8210/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	REGISTRO DE GAS PARA FOGAO DE COZINHA - ALIANÇAABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA DE GAS - POP - PARA USO DA EQUIPE DE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO Nº 38/2011 PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF	PR-G	61/2011	74.253,36
6331/2011	8211/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPFITILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃOBLOCO FLIP -CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - TAMOIOPAPEL ALMAÇO COM PAUTA E MARGEM, SENDO AS PAUTAS NA COR AZUL - EMBALAGEM COM 200 FOLHAS - SPIRALPAPEL HECTOGRÁFICO NA COR ROXA - CAIXA COM 100 JOGOS E 01 MANUAL DE USO. - HARDCOPYBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 20 - CAIXA COM 20 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPELTCIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AMARELO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR AZUL, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR BRANCO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR LARANJA, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR PRETO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR ROSA PINK, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERDE, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉGIZÃO DE CERA GROSSO VARIAS CORES - CAIXA COM 12 UNIDADES - MARIPELLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRACARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTCARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTGIZ ESCOLAR BRANCO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZGIZ ESCOLAR COLORIDO, CX C/ 500 UN. - ZIG GIZPAPEL LUMIPAPER LARANJA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M², PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS - PCT COM 02 ROLOS - SOBERANOBARBANTE DE ALGODÃO CRU, 8 FIOS, APROXIMADAMENTE 330M - SOBERANOFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPAPPEL CELOFANE TRANSPARENTE CORES DIVERSAS - PCT COM 50 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI -VOLT, 10WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 7,5MM - WESTERNPISTOLA PARA COLA QUENTE, BI-VOLT, 40WATTS, PARA BASTÕES DE APROX. 11,3MM - WESTERNPLACA DE E.V.A CORES LARANJA, AMARELO, AZUL, VERDE, BRANCO, PRETO, ROSA E VERMELHO - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES. - RDJREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 11,3MMX300MM - RENDICOLLAREFIL DE SILICONE PARA PISTOLA DE COLA QUENTE, MED. 7,4MMX300MM - RENDICOLLA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	93,60



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: 06/07/2012 15:28:27
Sistema CECAM
(Página: 20 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	8212/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PILHA PALITO, "AAA", RECARREGÁVEL - EMBALAGEM COM 02 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			TINTA GUACHE AMARELO, 250 ML. - PIRATININGATINTA GUACHE AZUL, 250 ML. - PIRATININGATINTA GUACHE BRANCA, 250 ML. - PIRATININGATINTA GUACHE PRETO, 250 ML. - PIRATININGATINTA GUACHE VERDE, 250 ML. - PIRATININGATINTA GUACHE VERMELHA, 250 ML. - PIRATININGACANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATAPAPEL PARD0 KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M² - TRENTOSPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR PRETA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERDE - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR VERMELHA - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. - RADEXFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCELAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LÉO E LÉOCANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMP A ANTIFIXANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15.5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LÉO E LÉOCANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - CISCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMP A ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPPINCEL ATOMICO COM TINTA PERMANENTE A BASE DE ALCOOL, RECARREGAVEL, COR AZUL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES. RADEX - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	43.533,60
6331/2011	8213/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - HAPPY DAY - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	770,64
6331/2011	8214/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PILHA ALCALINA PEQUENA, "AA?" - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	1.624,50
6331/2011	8215/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CARTOLINA OFFISET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR ROSA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR VERDE CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDEPINCEL REDONDO Nº 8, CABO CURTO, COR AMARELO - CASTELOPINCEL REDONDO Nº 6, CABO CURTO DE COR AMARELO - CASTELOPINCEL REDONDO Nº 12, PELO PONEI, COR MARROM, CABO CURTO DE PLASTICO COR AMARELO, C/12UN - CASTELOFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	23.271,00
6331/2011	8216/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	PALITO PARA SORVETE, PCT C/ 100 UN. - A RELAPALITO PARA ALGODÃO DOCE - PCT COM 1000 UNIDADES - THEOTO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	3.695,50
6331/2011	8217/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP		PR-G	61/2011	6.922,00



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: 06/07/2012 15:28:28
Sistema CECAM
(Página: 21 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA						
27/2011	8207/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	CLIPS NIQUELADO Nº 2 MEDINDO 27 mm X 7 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIPAPEL DOBRADURA ESPELHO NA COR AMARELO, 480 X 660 MM, GRAMATURA DE 63 G/M², PCT C/ 100 FLS - REALCEPAPEL DOBRADURA ESPELHO NA AZUL MARINHO, 480 X 660 MM, GRAMATURA DE 63 G/M², PCT C/ 100 FLS - REALCEPAPEL DOBRADURA ESPELHO NA COR PINK, 480 X 660 MM, GRAMATURA DE 63 G/M², PCT C/ 100 FLS - REALCEPAPEL DOBRADURA ESPELHO NA COR VERDE BANDEIRA, 480 X 660 MM, GRAMATURA DE 63 G/M², PCT C/ 100 FLS - REALCEPAPEL DOBRADURA ESPELHO NA COR VERMELHO, 480 X 660 MM, GRAMATURA DE 63 G/M², PCT C/ 100 FLS - REALCEPITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCEL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
27/2011	8208/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO COURAÇADO 04 BOCAS COM FORNO CLARICE/IMPERADORFREEZER HORIZONTAL - 420 LITROS - CONSULREFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS - CONSUL - PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF	PR-G	9/2011	11.035,67
2854/2012	8236/0	3375 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA	TELEVISOR 29 - TELA PLANA/COLORIDA - PHILCO - PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE EDUCAÇÃO BÁSICA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF	PR-G	9/2011	1.506,00
2854/2012	8235/0	3375 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA	VEICULO BICOMBUSTIVEL, TIPO FURGÃO COM NO MINIMO 4800L DE CARGA - KOMBI FURGÃO 1.4 VOLKSWAGEN - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA A DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR, 01 (UM) VEÍCULO PARA SERVIÇOS EXTERNOS DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCAÇÃO E 01 (UM) VEÍCULO PARA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	48/2012	23.000,00
02.31.00.12.367 - Educação Especial						
02.31.00.12.367.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.367.0067.2357 - Manutenção Educação Especial						
02.31.00.12.367.0067.2357.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.367.0067.2357.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.31.00.12.367.0067.2357.4.4.90.52.01.1321 - FICHA						
2854/2012	8235/0	3375 - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA	VEICULO BICOMBUSTIVEL, TIPO FURGÃO COM NO MINIMO 4800L DE CARGA - KOMBI FURGÃO 1.4 VOLKSWAGEN - AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS PARA A DIVISÃO DE MERENDA ESCOLAR, 01 (UM) VEÍCULO PARA SERVIÇOS EXTERNOS DA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCAÇÃO E 01 (UM) VEÍCULO PARA SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	48/2012	20.000,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02.1323 - FICHA						
1863/2012	8248/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	527,29



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: 06/07/2012 15:28:28
Sistema CECAM
(Página: 22 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02.1328 - FICHA						
1863/2012	8239/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS DOS PROFESSORES CONTRATADAS DA MA NUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	512,19
02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02.1329 - FICHA						
1863/2012	8244/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA S ECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	280,27
1863/2012	8246/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA S ECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	203,15
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13.02.1334 - FICHA						
1863/2012	8238/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	303,35
1863/2012	8240/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	111,81
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97.02.1344 - FICHA						
1863/2012	8243/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	165,99



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: 06/07/2012 15:28:28
Sistema CECAM
(Página: 23 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60% 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02.1352 - FICHA						
1863/2012	8241/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA S ECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	371,26
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.91.97.02.1368 - FICHA						
1863/2012	8245/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	RECOLHIMENTO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA S ECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	61,18
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 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA						
1870/2012	8319/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	260,46
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01.1388 - FICHA						
1870/2012	8329/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	142,52



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

Data: 06/07/2012 15:28:28
Sistema CECAM
(Página: 24 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	URA		
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01.1409 - FICHA						
3594/2012	8189/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOM E BANDA - PARA USO NAS SEXTAS -FEIRAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO CCI - NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 28 DE DEZEMBRO DE 2012 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	7.000,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05.1421 - FICHA						
27/2011	8206/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - J. SERRANO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20487-0 BB	PR-G	9/2011	1.712,50
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01.1485 - FICHA						
3643/2012	8194/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ		IS-C	0/0	1.800,00



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: 06/07/2012 15:28:28
Sistema CECAM
(Página: 25 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TABLET 16GB - ASUS TRANSFORMER 10 - COM TECLADO - PARA USO NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE DE 2012 - FUNSSOL			
			02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.39.01.1595 - FICHA			
0/0	8264/0	429 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARREC. DIS	RECOLHIMENTO DE TAXA ECAD - TAXA DE ECAD - FUNSSOL	IS-C	0/0	6.346,62
			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 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01.1543 - FICHA			
1870/2012	8188/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A REC. DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - AL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	100,00
1870/2012	8320/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA P - REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	247,36
			02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01.1547 - FICHA			
1870/2012	8330/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA - URA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	135,36
			02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA			
3676/2012	8251/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS		IS-C	0/0	253,88



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: 06/07/2012 15:28:28
 Sistema CECAM
 (Página: 26 / 27)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE COMPETÊNCIA INFORMACIONAL EM BIBLIOTECAS PÚBLICAS, QUE ACONTECEU NA BIBLIOTECA DE SÃO PAULO, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2012, DAS 8H AS 18H - SAÍDA: 21/06/2012 AS 18:00 E RETORNO 22/06/2012 AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO</p>						
<p>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA</p>						
88/2012	8191/0	2883 - RAFAEL DE LIMA PONTES TURISMO ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA LOCAÇÃO DE VAN COM MOTORISTA LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ÔNIBUS E 01 (UMA) VAN COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE DE ATLETAS PARA 56º JOGOS REGIONAIS QUE SERÃO REALIZADOS NA CIDADE DE AVARÉ, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL 047/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	47/2012	31.920,90
91/2011	8219/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -17 MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -15 MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -13 MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -11 MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -09 MASCULINO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE - OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SERÃO APLICADOS NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	30/2011	9.505,29
3679/2012	8254/0	3371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARÉ	PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DAS MODALIDADES ESPORTIVAS DA DELEGADAÇÃO DE REGISTRO NOS JOGOS REGIONAIS EM AVARÉ/SP, ATÉ 08/07/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	1.160,00
						----- 809.439,84 ----- 809.439,84

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 - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO 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, 29 de Junho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR