



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 53)

Relação dos empenhos efetuados dia 29 de Novembro 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						
3712/2012	103350/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.273,97
3712/2012	103351/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	956,32
3712/2012	103352/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	433,60
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA						
3712/2012	103353/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.091,89
3712/2012	103354/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	633,75
3712/2012	103355/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	56.444,57
3712/2012	103356/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.610,48
3712/2012	103357/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	45.898,96
3712/2012	103358/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.731,11
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
3210/2012	103313/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	166,01
3530/2012	103314/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	166,01
3712/2012	103340/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	780,74
3712/2012	103341/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	328,70
3712/2012	103342/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.685,98
3712/2012	103343/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA						
3712/2012	103318/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	61,99



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	103319/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9,32
3712/2012	103320/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.615,26
3712/2012	103321/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.184,23
3712/2012	103322/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	61,83
3712/2012	103323/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,45
3712/2012	103324/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	648,50
3712/2012	103325/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,70
3712/2012	103326/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	564,90
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA						
3652/2012	103301/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	Consolidação dos Balancetes da Câmara. Competência: Novembro/2012.	IS-C	0/0	1.198,89
3652/2012	103310/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 103301. MOTIVO: FICHA INCORRETA.	IS-C	0/0	-1.198,89
3712/2012	103338/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	126,73
3712/2012	103339/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	299,06
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
3712/2012	103359/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DESCONTO VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	788,67
3712/2012	103360/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	DESCONTO VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTR. ESCOLAR - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	403,47
3712/2012	103361/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	DESCONTO VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	575,39
3712/2012	103362/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESCONTO VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.474,29
3712/2012	103363/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.922,80
3712/2012	103364/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	3.775,63



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 3 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA						
			DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 40% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3712/2012	103327/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.123,24
3712/2012	103328/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15.542,77
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA						
3712/2012	103332/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.819,75
3712/2012	103333/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	108.400,74
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA						
3712/2012	103337/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	757,07
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
3712/2012	103334/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.160,58
3712/2012	103335/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	534,57
3712/2012	103336/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	19.089,02
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
3712/2012	103329/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.352,31
3712/2012	103330/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	68,36
3712/2012	103331/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	28.607,60
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5813 - FICHA						
6474/2012	103296/0	444 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA		IS-C	0/0	102,13



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: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3652/2012	103308/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 15 DE AGOSTO DE 2011 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 445 + 210 MTS COM O SR. NIVALDO ALVES DE MATOS NO VEÍCULO FIAT UNO MILLE ECONOMY PLACA EHE 7174 PERTENCENTE À SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	170,24
6474/2012	103312/0	444 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA	Consolidação dos Balancetes da Câmara. Competência: Novembro/2012.	IS-C	0/0	0,02
3652/2012	103316/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 103296 DE 29/11/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MENOR. - ANULAÇÃO TOTAL DO EMPENHO Nº 103308. MOTIVO: FICHA INCORRETA.	IS-C	0/0	-170,24
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
3712/2012	103344/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA 2011 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.081,00
3712/2012	103345/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA 2011 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	17.941,70
3712/2012	103346/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	425,55
3712/2012	103347/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.411,62
3712/2012	103348/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.403,86
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5833 - FICHA						
3712/2012	103349/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	176,00
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						
00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000 - SAÚDE-GERAL						
00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000.5812 - FICHA						
0/0	103297/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 21 A 28/11/2012 (parcial).	IS-C	0/0	80.096,45
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						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000 - GERAL						
02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000.114 - FICHA						
267/2012	14364/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	-763,54



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

Data: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1560 DE 02/01/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR.						
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						
02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO						
02.10.00.12.122.0009.2080.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.10.00.12.122.0009.2080.33903000.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.122.0009.2080.33903000.01220000.429 - FICHA						
36/2011	13975/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1551 DE 02/01/2012 - MOTIVO: FIM DO CONTRATO DA LICITAÇÃO	PR-G	12/2011	-6.297,81
36/2011	13976/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1612 DE 02/01/2012 - MOTIVO: FIM DO CONTRATO DE LICITAÇÃO	PR-G	12/2011	-11.360,05
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						
3210/2012	14008/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	70.527,07
3530/2012	14110/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	70.169,51
3530/2012	14117/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.988,21
3530/2012	14118/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.390,22
3530/2012	14119/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	950,50
3210/2012	14009/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.473,26
3530/2012	14120/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.473,26
3210/2012	14101/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.320,07
3530/2012	14214/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	660,03
3210/2012	14102/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	396,02
3530/2012	14215/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	660,03
3210/2012	14103/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	440,02
3530/2012	14121/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.337,25



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

Data: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	14216/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	220,01
3210/2012	14010/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.465,37
3530/2012	14130/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	18.465,37
3530/2012	14247/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento	IS-C	0/0	9.914,75
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						
3210/2012	14090/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	15.793,69
3530/2012	14246/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento	IS-C	0/0	5.662,73
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000.807 - FICHA						
3530/2012	14201/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.302,53
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.810 - FICHA						
3530/2012	14240/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.000,10
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000.812 - FICHA						
3530/2012	14132/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.795,45
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						
3530/2012	14224/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	UNICIPAL - IS-C	0/0	2.354,33
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais						
02.22.00.03.92.0050.2248.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000.829 - FICHA						
0/0	14255/0	2760 - TRIBUNAL JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PA		IS-C	0/0	253,51



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 7 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.831 - FICHA						
3530/2012	14133/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.132,37
3530/2012	14134/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.281,20
3530/2012	14135/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	825,33
3210/2012	14011/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	14136/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000.832 - FICHA						
3530/2012	14202/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.006,54
3530/2012	14249/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento - Secretaria Cultura	IS-C	0/0	2.198,00
02.22.00.03.92.0050.2249.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000.841 - FICHA						
3530/2012	14225/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	UNICIPAL - IS-C	0/0	639,50
02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico						
02.22.00.03.92.0050.2251.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2251.33903900.01110000.844 - FICHA						
6658/2012	14430/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS ASSUNTOS JURÍDICOS	- SECRETARIA MUN. DE IS-C	0/0	100,00
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.853 - FICHA						
3530/2012	14245/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		IS-C	0/0	394,86



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 8 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha pagamento						
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						
3530/2012	14203/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.021,52
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA						
961/2012	14424/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	REFERENTE SEGURO DE VIDA - ESTAGIÁRIO - COMPETÊNCIA 2012 - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
6537/2012	14017/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LEGIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	6.000,00
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000.861 - FICHA						
3530/2012	14423/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Reforço do Empenho nº 13802/0	IS-C	0/0	367,20
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						
3530/2012	14226/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	4.389,33
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						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903600.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903600.01110000.887 - FICHA						
3530/2012	14241/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	277,66



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: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha pagamento						
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						
0/0	13991/0	62 - BANCO SANTANDER	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - NOV A DEZ/12 - BCO. SANTANDER - C/C 45.202-1 - MULT TRANS MUNIC	IS-C	0/0	600,00
0/0	13994/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 4575 DE 13/04/2012 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE	IS-C	0/0	-731,73
0/0	13998/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFORÇO DE ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO EXERCÍCIO DE 2012 DAS CONTAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.	IS-C	0/0	6.500,00
0/0	13999/0	62 - BANCO SANTANDER	REFORÇO DE ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO EXERCÍCIO DE 2012 DAS CONTAS DO BANCO SANTANDER - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.	IS-C	0/0	500,00
0/0	14000/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFORÇO DE ESTIMATIVA P/ PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO EXERCÍCIO DE 2012 DAS CONTAS DO BANCO DO BRASIL - SECRETARIA MUN. FINANÇAS.	IS-C	0/0	3.000,00
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.902 - FICHA						
3530/2012	14137/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45.255,12
3530/2012	14243/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha pagamento	IS-C	0/0	8.971,65
3530/2012	14138/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.139,92
3530/2012	14139/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.746,29
3530/2012	14140/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000.903 - FICHA						
3210/2012	14091/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.377,79
3530/2012	14204/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600.01110000.904 - FICHA						
3210/2012	14113/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		IS-C	0/0	793,64



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 10 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	14144/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 Folha Pagamento	IS-C	0/0	330,24
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						
3530/2012	14205/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.952,07
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000.907 - FICHA						
3210/2012	14031/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	3.663,70
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						
3530/2012	14227/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	UNICIPAL - IS-C	0/0	4.898,52
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 02.25.00.15.122.0057.2275 - 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						
3210/2012	14032/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	33.456,95
3210/2012	14033/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	3.708,96
3210/2012	14034/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	788,69
3210/2012	14036/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.641,39
3210/2012	14037/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	570,30
3210/2012	14038/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.287,71
3210/2012	14040/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.980,00



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 11 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3210/2012	14039/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	940,99
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000.950 - FICHA						
3210/2012	14092/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	6.107,16
3530/2012	14206/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.107,16
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000.952 - FICHA						
3210/2012	14093/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	3.065,74
3530/2012	14207/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.027,33
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000.954 - FICHA						
3530/2012	14141/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.590,90
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000.955 - FICHA						
3530/2012	14218/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	92,54
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						
3530/2012	14228/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	1.656,54
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000.921 - FICHA						
153/2012	13963/0	3505 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA		CP-O	3/2012	90.083,47



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: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA</p>						
153/2012	13964/0	3505 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO - REF. A CONT. DE EMPRESA VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588 -62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS	CP-O	3/2012	39.503,94
5827/2012	13979/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 12653 DE 22/10/2012 - MOTIVO: OS SERVIÇOS SERÃO LICITADOS ATRAVÉS DE CARTA CONVITE	IS-C	0/0	-14.776,91
6536/2012	14018/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL NO BAIRRO XANGRILÁ - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	756,11
<p>02.25.00.15.451.0056.1101 - OBRAS INFR. URBANA E RURAL - REC. FED. 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100119 - MINISTÉRIO DA CULTURA - C.R. N.º 0363588-62 02.25.00.15.451.0056.1101.44905100.05100119.1611 - FICHA</p>						
153/2012	13967/0	3505 - HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REF. A CONT. DE EMPRESA VISANDO À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA PEC 300M2 - PRAÇA DE ESPORTES E DA CULTURA, RUA GUARACUÍ - BAIRRO VILA NOVA REGISTRO NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - PAGOS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0363.588 -62/2012/MINISTÉRIO DA CULTURA/CAIXA - CONTRATO Nº 124/2012 - SEC. MUN. DE PLANEJ. URB. E OBRAS	CP-O	3/2012	1.719.061,81
<p>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 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.967 - FICHA</p>						
0/0	14234/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	-2.138,50



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

Data: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 13 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 4604 DE 13/04/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR						
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000.975 - FICHA						
3210/2012	14041/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	7.090,48
3210/2012	14043/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	823,62
3210/2012	14045/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	2.621,52
3210/2012	14046/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	709,70
3210/2012	14048/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.433,55
3210/2012	14049/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	503,65
3210/2012	14050/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.343,90
3210/2012	14051/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.980,00
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000.981 - FICHA						
3530/2012	14219/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	139,48
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						
3530/2012	14229/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	602,96
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000.1003 - FICHA						
2881/2012	14278/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	424,94



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 14 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000.1004 - FICHA						
3530/2012	14145/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.949,97
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000.1005 - FICHA						
3530/2012	14220/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.949,14
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						
3530/2012	14230/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	6.612,20
2881/2012	14279/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UN. DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	232,52
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						
3210/2012	14052/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	40.727,75
3530/2012	14146/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	42.468,91
3530/2012	14147/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.486,13
3530/2012	14148/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	2.108,75



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 15 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3210/2012	14053/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento			
3210/2012	14053/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	2.900,58
3530/2012	14149/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.975,30
3210/2012	14054/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	752,34
3530/2012	14150/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	522,93
3210/2012	14055/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	14152/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	14151/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.789,37
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000.1031 - FICHA						
3210/2012	14094/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	6.980,97
3530/2012	14208/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.122,99
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.1032 - FICHA						
3530/2012	14153/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.749,01
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000.1033 - FICHA						
3210/2012	14095/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	3.204,65
3530/2012	14209/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.215,57
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01510000.1033 - FICHA						
3530/2012	14231/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.759,57
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000.1037 - FICHA						
3210/2012	14056/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	2.759,09



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

Data: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 16 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	14154/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.790,90
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000.1038 - FICHA						
3530/2012	14221/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	573,03
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						
2881/2012	13995/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	131.042,83
3210/2012	14057/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	138.026,45
3530/2012	14155/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	140.305,31
3530/2012	14156/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.339,42
3530/2012	14157/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	314,63
2881/2012	14007/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	10.066,80
3210/2012	14058/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	10.162,17
3530/2012	14158/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.037,77
2881/2012	13996/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	343,57
3530/2012	14159/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	343,57
2881/2012	13997/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha de pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	6.406,56
2881/2012	14006/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 13997 DE 29/11/2012 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE	IS-C	0/0	-6.406,56
3530/2012	14160/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.450,93
3210/2012	14059/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	4.930,99
3530/2012	14161/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.318,62
3210/2012	14060/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	598,77
3530/2012	14162/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.374,81
02.30.00.10.122.0066.2303.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000.1063 - FICHA						
3210/2012	14061/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	403,55



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 17 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3210/2012	14062/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	4.203,81
3530/2012	14163/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	4.564,41
3210/2012	14271/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 14062 DE 29/11/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	-914,73
02.30.00.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.30.00.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31911300.01310000.1064 - FICHA						
3530/2012	14223/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SAÚDE - GESTÃO TÉC. FUNDO MUN. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	47.930,06
2881/2012	14276/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉC. FMS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	1.533,46
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						
6556/2012	14410/0	399 - LAUDO CESAR ALICE	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - REFERENTE AO MÊS	IS-C	0/0	591,20
6555/2012	14411/0	1412 - JOÃO LUIZ RAMOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - REFERENTE AO MÊS	IS-C	0/0	295,60
6554/2012	14412/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - REFERENTE AO MÊS	IS-C	0/0	768,56
6553/2012	14413/0	3374 - JOSE KITA SOARES	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - REFERENTE AO MÊS	IS-C	0/0	768,56
6552/2012	14414/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - REFERENTE AO MÊS	IS-C	0/0	768,56
6551/2012	14415/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - REFERENTE AO MÊS	IS-C	0/0	768,56
6550/2012	14416/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - REFERENTE AO MÊS	IS-C	0/0	591,20
6549/2012	14417/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - REFERENTE AO MÊS	IS-C	0/0	768,56
6548/2012	14418/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - REFERENTE AO MÊS	IS-C	0/0	768,56
6547/2012	14419/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - REFERENTE AO MÊS	IS-C	0/0	768,56
6546/2012	14420/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - REFERENTE AO MÊS	IS-C	0/0	295,60
6545/2012	14421/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - REFERENTE AO MÊS	IS-C	0/0	768,56



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: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 18 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF</p> <p>02.30.00.10.122.0066.2303.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.30.00.10.122.0066.2303.33904900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.122.0066.2303.33904900.01310000.1072 - FICHA</p>						
3530/2012	14222/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.121,07
<p>02.30.00.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000.1075 - FICHA</p>						
2881/2012	14277/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉCN. FMS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	839,10
<p>02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios 02.30.00.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000.1081 - FICHA</p>						
4984/2012	103295/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 103295/0	IS-C	0/0	-105,77
<p>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 02.30.00.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000.1087 - FICHA</p>						
2881/2012	14001/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	32.621,47
3210/2012	14063/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	32.621,47
3210/2012	14065/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	100,00
3530/2012	14164/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.621,47
3210/2012	14274/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 14065 DE 29/11/2012 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE	IS-C	0/0	-100,00
3210/2012	14275/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA GEOVANA MARIA KURITA - ATENÇÃO BÁSICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	4.288,73
2881/2012	14002/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	746,40



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

Data: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 19 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3210/2012	14064/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	746,40
3530/2012	14165/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	746,40
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						
2881/2012	14003/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	333.349,91
3210/2012	14066/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	324.839,41
3210/2012	14104/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	88,94
3530/2012	14166/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	336.466,36
3210/2012	14067/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.954,01
3530/2012	14167/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.954,01
3210/2012	14068/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	291,75
3530/2012	14168/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	291,75
3210/2012	14069/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	15.955,80
3210/2012	14105/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	4,15
3530/2012	14169/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.001,41
3210/2012	14070/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	27.777,74
3530/2012	14170/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.836,98
3210/2012	14106/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	667,04
3210/2012	14107/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	667,04
3210/2012	14071/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	6.965,25
3210/2012	14108/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	222,35
3530/2012	14172/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.187,28
2881/2012	14004/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	5.980,00
3210/2012	14075/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	14174/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3210/2012	14076/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	10.300,45
3530/2012	14176/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.839,35
3210/2012	14072/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	2.858,64
3530/2012	14173/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.859,15
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000.1089 - FICHA						
3210/2012	14096/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	2.755,22



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 20 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	14210/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	2.755,22
3210/2012	14268/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-0,01
3210/2012	14097/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 14096 DE 29/11/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR	IS-C	0/0	9.312,80
3530/2012	14212/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	10.300,92
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	14272/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	914,73
02.30.00.10.301.0066.2307.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.301.0066.2307.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.33903600.01310000.1095 - FICHA						
3210/2012	14077/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	851,84
3530/2012	14177/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA						
6351/2012	13962/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA UPP -110S-110MMX20M CAIXA COM 10 UNIDADES - LIBEWA - LIBEWA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	750,00
116/2011	14012/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 205/70/15 - GOOD YEAR - PARA USO DO SETOR DE REFERENCIAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB	PR-G	42/2011	638,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA						
6386/2012	14427/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 13754 DE 26/11/2012 - MOTIVO: O ITEM 02 NÃO SERÁ ENTREGUE	IS-C	0/0	-117,09
6524/2012	14013/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	1.870,00



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 21 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6475/2012	14014/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	MOLA TRASEIRA - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			FLEXIVEL TUBO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4301 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	57,00
6478/2012	14015/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	COXIM DE CAMBIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	455,00
6422/2012	14016/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	KIT DE EMBREAGEMATUADOR DE EMBREAGEMATUADOR DO PEDAL DE EMBREAGEMRETENTOR VOLANTE MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	925,50
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA						
6543/2012	14236/0	720 - MOREIRA E RIBEIRO PEÇAS AUTOMOTIVA	SERVIÇO DE FRANQUIA - REF. AO PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA TROCA DE VIDRO PARABRISA DO VEÍCULO FIAT SIENA FIRE 1.0 8V FLEX PLACA DBA 9461 AN O 2010/2010 DE USO DO NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	65,00
02.30.00.10.301.0066.2309.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.301.0066.2309.44905100.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.44905100.05300001.1109 - FICHA						
2062/2012	14381/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7637. MOTIVO: D.R. INCORRETA - SOLICITA PELA CI N° 315/2012 SMS	TP-O	5/2012	-57.094,81
02.30.00.10.301.0066.2309.44905100.05300053 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE						
02.30.00.10.301.0066.2309.44905100.05300053.1109 - FICHA						
2062/2012	14382/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 06 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAR SERVIÇOS DE REFORMA NAS UBS: 6 - UBS BAIRRO AGROCHÁ - PAGOS ATRAVÉS DE CONVENIO FIRMADO COM O MINIST. DA SAÚDE - PORT. N° 2814 DE 29/11/2011, N° DE PROPOSTAS N° 11568304000176/2011-04, EM REGISTRO/SP - C/C 294-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - (ACERTO CONTABIL DO EMP 7637)	TP-O	5/2012	57.094,81
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028.1126 - FICHA						
3773/2012	13980/0	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OTORRINO		IS-C	0/0	-20,00



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: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8562 DE 06/07/2012 - MOTIVO: FOI CONCEDIDO DESCONTO			
5670/2012	14425/0	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OTORRINO	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 12307 DE 04/10/2012 - MOTIVO: DESCONTO CONCEDIDO	IS-C	0/0	-75,00
5979/2012	14426/0	2514 - HOSPITAL CURITIBANO DE OTORRINO	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 12955 DE 25/10/2012 - MOTIVO: DESCONTO CONCEDIDO	IS-C	0/0	-130,00
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2318.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2318.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.302.0066.2318.31901100.01310000.1127 - FICHA						
3210/2012	14269/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	206,42
02.30.00.10.302.0066.2318.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2318.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.302.0066.2318.33903900.01310000.1131 - FICHA						
6585/2012	14365/0	3162 - JOAO ANDRE DOMINGUES	SERVIÇO PELICULA PROTETORA - INSULFILM - SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE INSULFILM PARA PORTAS E JANELAS DE VIDROS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.880,00
6542/2012	14235/0	3517 - PAULO ROBERTO ABY AZAR ME	SERVIÇO DE LIMPEZA - SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL NA UNIDADE DO UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE REGISTRO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	7.998,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01300025 -						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01300025.1185 - FICHA						
6520/2012	14171/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 11746. MOTIVO: ACERTO CONTABIL - CONF CI Nº307/12 SMS	PR-G	5/2012	-10.303,00
6520/2012	14175/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 10143. MOTIVO: ACERTO CONTABIL - CONF CI Nº 307/12 SMS	PR-G	5/2012	-3.225,40
30/2012	14259/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 10212. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CO NTABIL) - CI Nº 296/12 SMS	PR-G	21/2012	-2.067,48
30/2012	14260/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 10061. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CO NTABIL) - CI Nº 296/12 SMS	PR-G	21/2012	-816,68
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA						
6520/2012	14256/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	5/2012	-513,50



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

Data: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 23 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	14257/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 11766. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CO NTABIL) - CI N° 296/12 SMS			
30/2012	14258/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 10112. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CO NTABIL) - CI N° 296/12 SMS	PR-G	5/2012	-1.956,67
6520/2012	14428/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 12694. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CO NTABIL) - CI N° 296/12 SMS	PR-G	21/2012	-913,00
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO N° 10132 DE 13/08/2012 ITEM 2 - MOTIVO: A EMBALAGEM NÃO PODE SER FRACIONADA	PR-G	5/2012	-8,45
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA						
6520/2012	14181/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	MIKANIA GLOMERATA - GUACO I SEM AÇUCAR - FRASCO C/80 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 OU 200 COMPRIMIDOS - SOBRALGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - CADA COMP. C/30MG DE ISOFLAVONA DE SOJA - 75MG - COMP OU CAPS COM 30 A 50 UNIDS - HERBARIUMGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - CADA COMP. C/60MG DE ISOFLAVONA DE SOJA - 150MG - COMP OU CAPS COM 30 A 50 UNIDS - HERBARIUMHARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - 5% DE IRIDOIDES TOTAIS CALCULADOS COMO HARPAGOSIDEOS C/10MG - CAPS OU COMP C/200MG - CAIXA - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO C/100 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMRHAMNUS PURSHIANA 16% DE CASCAROSIDEO A - CAPS C/75MG A 500MG - CX C/45-50 CAPS - HERBARIUMRANITIDINA, CLORIDRATO - 150MG/10ML - XAROPE - FRASCO C/120ML - GEOLAB - PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM C OND. SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP 11746 - CONF CI N° 307/12 SMS	PR-G	5/2012	10.303,00
6520/2012	14198/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 OU 200 COMPRIMIDOS - SOBRALGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - CADA COMP. C/30MG DE ISOFLAVONA DE SOJA - 75MG - COMP OU CAPS COM 30 A 50 UNIDS - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO C/100 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA - GUACO I SEM AÇUCAR - FRASCO C/80 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMRANITIDINA, CLORIDRATO - 150MG/10ML - XAROPE - FRASCO C/120ML - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS - C/C 624024-9 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP N° 10143) CONF CI N° 307/12 SMS	PR-G	5/2012	3.225,40
6520/2012	14261/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇAO - FRASCO C/120ML - ADV - PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP 11766)	PR-G	5/2012	513,50
6520/2012	14262/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	5/2012	1.956,67



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: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
30/2012	14263/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	CINARIZINA 75MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - GEOLAB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 10112)	PR-G	21/2012	913,00
30/2012	14264/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	LEVONORGESTREL 0,15MG + ETINILESTRADIOL 0,03MG - CARTELA C/ 21 COMPRIMIDOS - SCHERING/BAYERNORESTISTERONA 0,35MG - CARTELA C/ 21 COMPRIMIDOS - JANSSEN-CILAG - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - C/C 624024 -9 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP 12694)	PR-G	21/2012	2.067,48
30/2012	14265/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	SINVASTATINA 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - LABORIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - 1º TERMO ADITIVO DE 25% A ATA DE REGISTRO - C/C 624024-9 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 10212)	PR-G	21/2012	816,68
<p>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</p>						
2881/2012	14005/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	40.824,78
3210/2012	14112/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	40.610,88
3530/2012	14178/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.698,21
3530/2012	14179/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.698,68
3530/2012	14180/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.024,40
<p>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 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000.1205 - FICHA</p>						
3712/2012	14361/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	1.239,18



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: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14362/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA SUPLEMENTAR (COMPLEMENTO SALÁRIO COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (PROCESSO Nº 273/2012)			
3712/2012	14362/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA SUPLEMENTAR (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (PROCESSO Nº 273/2012)	IS-C	0/0	123,92
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000.1206 - FICHA						
3712/2012	14359/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE FGTS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	956,38
3712/2012	14299/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.410,08
3712/2012	14311/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.754,40
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000.1207 - FICHA						
3712/2012	14281/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.822,65
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.1208 - FICHA						
3712/2012	14300/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.096,63
3712/2012	14388/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MU N. DE EDUCAÇÃO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	428,90
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000.1214 - FICHA						
3712/2012	14282/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.045,42
3712/2012	14339/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	295,45
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000.1215 - FICHA						
3712/2012	14321/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	1.375,28



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

Data: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 26 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14323/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	500,93
3712/2012	14404/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Reforço do Empenho nº 14321/0	IS-C	0/0	591,65
02.31.00.12.122.0067.2334.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
02.31.00.12.122.0067.2334.33909200.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33909200.01220000.1216 - FICHA						
3840/2012	14385/0	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP 8822. MOTIVO: A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA NÃO CONFERE COM A DO FORNECEDOR DAS MERCADORIAS	IS-C	0/0	-714,00
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						
3712/2012	14314/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.430,43
3712/2012	14315/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	460,91
3712/2012	14399/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	234,69
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						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000.1615 - FICHA						
3712/2012	14335/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.520,45
3712/2012	14336/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	365,92
3712/2012	14337/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	248,80
3712/2012	14338/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	829,89
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000.1228 - FICHA						
3712/2012	14283/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	77,46



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

Data: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01220000.1229 - FICHA						
3712/2012	14301/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	842,32
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.1238 - FICHA						
116/2012	14287/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	Reforço do Empenho nº 10733/0	DISP	0/0	0,01
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.1246 - FICHA						
2846/2012	13973/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6403 DE 25/05/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-190,00
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA						
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.1252 - FICHA						
6331/2011	13919/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	TINTA PARA CARIMBO NA COR AZUL - RADEXALMOFADA PARA CARIMBO EM PLASTICO Nº 03 - COR AZUL - RADEXENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 185MM X 24 8MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYPASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACP - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF HISAE OKAMOTO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	68,03
6331/2011	13921/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF HISAE OKAMOTO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	11,67
6331/2011	13923/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	168,82



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	13936/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKPASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXTESOURA MULTI -USO PARA ESCRITÓRIO - CISGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISETIQUETA AUTO -ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIXITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF HISAE OKAMOTO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	39,10
6331/2011	13937/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - BRWGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - BRW - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF BAIRRO INDAIATUBA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	1,44
6331/2011	13917/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPEL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF BAIRRO INDAIATUBA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	37,40
6331/2011	13922/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF HISAE OKAMOTO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	13,13
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 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.1278 - FICHA						
3712/2012	14328/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	62.848,60
3712/2012	14340/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	106.463,68
3712/2012	14350/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	120.731,10
3712/2012	14329/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.533,60
3712/2012	14341/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.245,17
3712/2012	14342/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	135,64



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14351/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	331,34
3712/2012	14330/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.215,97
3712/2012	14343/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.889,73
3712/2012	14331/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	760,40
3712/2012	14332/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.152,77
3712/2012	14344/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.031,22
3712/2012	14352/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.125,63
3712/2012	14353/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	106,19
3712/2012	14354/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	467,11
3712/2012	14355/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	35,40
3712/2012	14345/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	384,96
3712/2012	14334/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.980,00
3712/2012	14333/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.580,47
3712/2012	14346/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	151,87
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000.1280 - FICHA						
3712/2012	14347/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.156,38
3712/2012	14356/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	134,49
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						
3712/2012	14348/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	13.249,89



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: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14349/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	21.990,53
3712/2012	14357/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.399,72
3712/2012	14358/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	19.858,67
02.31.00.12.365.0067.2352.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904700.01210000.1289 - FICHA						
6590/2012	14239/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	Estimativa para recolhimento PASEP do Departamento de Educação. Período: Novembro a Dezembro/2012. Conta Educação/2012 - CEF 290-7.	IS-C	0/0	22.000,00
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900.01210000.1290 - FICHA						
3712/2012	14324/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	891,61
3712/2012	14325/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.351,66
3712/2012	14326/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.965,70
3712/2012	14327/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.500,87
02.31.00.12.365.0067.2352.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
02.31.00.12.365.0067.2352.33909200.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33909200.01210000.1291 - FICHA						
3838/2012	14383/0	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP 8820. MOTIVO: A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA NÃO CONFERE COM A DO FORNECEDOR DAS MERCADORIAS	IS-C	0/0	-714,00
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000.1293 - FICHA						
3712/2012	14317/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	9.171,24



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: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14319/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.713,49
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01220000.1293 - FICHA						
3712/2012	14400/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	131,70
3712/2012	14403/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	113,81
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.1295 - FICHA						
1546/2012	13977/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7044 DE 01/06/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	30/2012	-8.040,00
4862/2012	13974/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10796 DE 30/08/2012 - MOTIVO: AS PEÇAS NÃO FORAM UTILIZADAS	IS-C	0/0	-110,00
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.1295 - FICHA						
6331/2011	13911/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATA CORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - BRWGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS APONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LÉO E LÉO ENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY PINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	194,03
6331/2011	13912/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKECLIPS NIQUELADO Nº 3/0 MEDINDO 37 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHIFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCELGRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, GALVANIZADO - CX COM 5000 UNIDADES - BACCHIPAPEL OPALINE BRANCO TELADO 180G/M² FORMATO A4 - PCT COM 100 FOLHAS - FILIPERSON - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	36,90
6331/2011	13927/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	453,52



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 32 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PASTA CATÁLOGO COM 50 PLÁSTICO 4 FUROS - EMBALAGEM COM 04 UNIDADES - ACPCOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPEL CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDÁVEL - WESTERN LAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRAGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPEL CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MM X 9MM. - FABER CASTELLESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPAPEL 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 - RST - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
6331/2011	13932/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIPAPEL PARDO KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M² - TRENTOSCANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - CISENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	365,10
6331/2011	13935/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	7,85
6331/2011	13938/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL GENTE FELIZ - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	4,08
6331/2011	13940/0	3217 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEXPAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL GENTE FELIZ - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	190,00
6331/2011	13941/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWPAPEL PARDO KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M² - TRENTOSCADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - FORONIFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCELLAMINA PARA ESTILETE LARGA - COM 10 UNIDADES - BRW - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL GENTE FELIZ - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	201,65
6331/2011	13943/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	9,09



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

Data: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 33 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	13944/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	GRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	32,26
6331/2011	13945/0	3217 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	TESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2. SEM PONTA COM LAMINA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERNFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	190,00
6331/2011	13949/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEXPAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR ROSA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL NOVO MUNDO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	8,52
6331/2011	13951/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PORTA CARIMBO, METALICO, PARA 12 CARIMBOS, GRAFITE - ACRIMETCLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL NOVO MUNDO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	178,98
6331/2011	13954/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSCORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWPAPEL PARDO KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M² - TRENTOSCADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - FORONILIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSLAMINA PARA ESTILETE LARGA - COM 10 UNIDADES - BRW - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL NOVO MUNDO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	184,13
6331/2011	13958/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	LAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPELALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 5 6G/M² - JANDAIACANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELL - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM SÃO PAULO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	127,40
6331/2011	13960/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - BRWLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260M M X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM SÃO PAULO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	22,57
6331/2011	13981/0	3217 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKETESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - CIS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM SÃO PAULO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	190,00



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: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 34 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	13982/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	PAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR AMARELA - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEXPAPEL SULFITE A4 COLORIDO NA COR VERDE - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - CHAMEX - PARA USO DO EMEF IDA LEIB DAS NEVES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	49,18
6331/2011	13984/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	COLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - ACRILEXCLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHIPAPEL DOBRADURA ESPELHO NA COR VERMELHO, 480 X 660 MM, GRAMATURA DE 63 G /M², PCT C/ 100 FLS - REALCEFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCEL - PARA USO DO EMEF IDA LEIB DAS NEVES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	223,59
6331/2011	13987/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CARTOLINA OFFISET NA COR AMARELA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR AZUL CLARO - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDECARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDELIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, S EM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOSSMASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEXFITA DUPLA FACE ACRILICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30 M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - PARA USO DO EMEF IDA LEIB DAS NEVES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ES CRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	282,92
6331/2011	13988/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE - CAIXA CONTENDO 1000 UNIDADES - SCRITYCANETA 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. - ALMATACORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALGRAMPEADOR METÁLICO COMPATIVEL COM O GRAMPO 26/6. BRWPAPEL PARDO KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M² - TRENTOSCADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLA X 275GRS, 200MM X 275MM - FORONIFITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCELFFITA CREPE NA COR BRANCA, 48MM X 50M, C/ 2 ROLOS - EUROCELGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - BRWGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/13, CX C/ 5000 UN. - BRWLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSCANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPA ANTIFIXIANTE, MEDINDO APROXIMADAMEN TE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LÉO E LÉOCANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - CISENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYLAMINA PARA ESTILETE LARGA - COM 10 UNIDADES - BRW - PARA USO DO EMEF IDA LEIB DAS NEVES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	599,24
			EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERPAPEL HECTOGRÁFICO NA COR ROXA - CAIXA COM 100 JOGOS E 01 MANUAL DE USO. - HARDCOPYPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICAD OR - MARIPEL CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTECIDO 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 - MARIPELTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERNLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRACARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTCARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELPAPEL 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. - SPIRALPAPEL DE SEDA, CORES MISTAS, 48CM X 60CM COM 18G/M², PACOTE C/100 FOLHA S - RSTALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADE S - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARAESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISETIQUETA AUTO -ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIXFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X			

6331/2011	13989/0	1111	- COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASFORMULÁRIO CONTÍNUO BRANCO, 80 COLUNAS, 2 VIAS - 1000 JOGOS - ALOFORMPAPEL MANILHA ROSA EM BOBINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM X 250M - SAMPA - PARA USO DO EMEF IDA LEIB DAS NEVES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO BORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPEL TECIDO TNT - 100% POLIPROPILENO COR VERMELHO, COM 40 GRAMAS - ROLO MEDINDO 50M X 1.40M - SANTA FÉTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL - WESTERNLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRACOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M ² , PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M ² , PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER AMARELO, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M ² , PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 5 6G/M ² - JANDAIA CANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELL FITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASPAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110 G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RST - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	670,85
6331/2011	13983/0	3215	- COMERCIAL CRONUS LTDA.	CD-RW 700MB, REGRAVÁVEL, 80 MINUTOS, GRAVAR NA VELOCIDADE DE 12X - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MULTILASER - PARA USO DO EMEF IDA LEIB DAS NEVES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	20,40
6331/2011	13986/0	2948	- COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	DVD-RW 4.7GB, REGRAVÁVEL, 120 MINUTOS - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MAXPRINT - PARA USO DO EMEF IDA LEIB DAS NEVES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	2,60
148/2012	13893/0	3496	- JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	ABRIDOR DE LATA - QP BESTESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUARBANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, CAPACIDADE 10LITROS - PLEIONPANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - TEXTIL MINASPEGADOR PARA MASSA ALIMENTICIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32CM - MIXANEL DE VEDAÇÃO PARA PAINEL DE PRESSAO INDUSTRIAL - 12 - 13 LITROS - FULGOR - CRECHE NOVO MUNDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	79,06
148/2012	13894/0	3497	- RENATO MARANA	DESCASCADOR DE LEGUMES - KEITAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAPRATO FUNDO DE PLASTICO - SANTANABACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUARCANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANACANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLYCOLHER DE PLASTICO INFANTIL - SANTANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULIS JARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - PLEIONRALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM - HERCULIS - CRECHE NOVO MUNDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	157,11
148/2012	13897/0	3495	- INA COMERCIAL LTDA - EPP	COADOR DE PANO - PEGUEPENEIRA EM POLIETILENO, 12CM DE DIAMETRO, 12CM DE CABO - PLÁSVALE - CRECHE NOVO MUNDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	6,40
148/2012	13898/0	3494	- A MORAES - ME		PR-G	77/2012	6,08



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

Data: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 36 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	13899/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	COLHER PARA ARROZ - DI SOLLE - CRECHE NOVO MUNDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	290,96
148/2012	13901/0	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA ME	CORTADOR DE LEGUMES TRIPE - VITALEXPANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS - FULGORVALVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - FULGOR - CRECHE NOVO MUNDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	102,00
148/2012	13902/0	3497 - RENATO MARANA	FRUTEIRA EM PLASTICO, RETANGULAR E RODIZIO, COM 3 CESTOS - PLASNEWPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYLVALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - FULGOR - CRECHE NOVO MUNDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	112,92
148/2012	13904/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	DESCASCADOR DE LEGUMES - KEITAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAPRATO FUNDO DE PLASTICO - SANTANABACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA, CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARCANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANACANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLYCOLHER DE PLASTICO INFANTIL - SANTANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULISJARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - PRATIC - GENTE FELIZ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTR O POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	9,30
148/2012	13906/0	3496 - JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	COADOR DE PANO - PEGUEPENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLÁVALE - GENTE FELIZ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTR O POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	28,28
148/2012	13908/0	3494 - A MORAES - ME	ABRIDOR DE LATA - QP BESTESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUARPANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - TEXTIL MINASANEL DE VEDAÇÃO PARA PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL - 12 - 13 LITROS - FULGOR - GENTE FELIZ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	3,04
148/2012	13909/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	COLHER PARA ARROZ - DI SOLLE - GENTE FELIZ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	283,97
148/2012	13910/0	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA ME	CORTADOR DE LEGUMES TRIPE - VITALEXPANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS - FULGORVALVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - FULGOR - GENTE FELIZ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	51,40
148/2012	13913/0	3496 - JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYLVALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - FULGOR - GENTE FELIZ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	16,00



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: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 37 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	13914/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - TEXTIL MINAS - EMEI TIA ROSINHA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	24,12
148/2012	13916/0	3496 - JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	ASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, AP ROX. 370X260X50MM - MANDUÁ - CRECHE JARDIM SÃO PAULO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	71,75
148/2012	13918/0	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA ME	ESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUARASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - G. DIASASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 06, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 505X355X70MM - G. DIAS - CRECHE JARDIM SÃO PAULO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	152,15
148/2012	13924/0	3497 - RENATO MARANA	AVENTAL DE PROTEÇÃO, PVC, COM FORRO EM TECIDO, BRANCO - CAPSEGÇAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5C M, 5,6L - VIGORFRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTEPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRÓNLYVALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - FULGOR - CRECHE JARDIM SÃO PAULO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	609,79
148/2012	13925/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	FAÇA DE PAO - HERCULISESPREMEDOR DE ALHO - ROMASCHIKAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAPANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - MARALARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 34 LITROS - MBBANDEJA REDONDA DE INOX, 350X400X25MM - MUNDIALÇAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇ A LATERAL, 28X13CM, 8,3L - AL. MARANACAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 32, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 32X15CM, 12L - AL. MARANACAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L - AL. MARANACAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMP, COR CRISTAL, 635X453X401MM - PLASUTILCANECÃO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANAESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - AL. MARANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULISFACA DE COZINHA 8" - HERCULISJARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 3 LITROS - PRATICPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 4,5 LITROS - PLEIONPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 6,5 LITROS - MBPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 11 LITROS - PLEION - CRECHE JARDIM SÃO PAULO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	23,18
148/2012	13926/0	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA ME	COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - KITIPLASVALVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - EIRILAR - EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	80,00



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 38 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	13929/0	3497 - RENATO MARANA	AVENTAL DE PROTEÇÃO, PVC, COM FORRO EM TECIDO, BRANCO - CAPSEGAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM M, 5,6L - VIGORFRIGIDEIRA, DE ALUMINIO, ANTIADERENTE, LINHA HOTEL, 7X32CM - BRILHANTE - EMEF IDA LEIB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
148/2012	13929/0	3497 - RENATO MARANA	FAÇA DE PAO - HERCULISESPREMEDOR DE ALHO - ROMASCHIKADESCASCADOR DE LEGUMES - KEITAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRES SAO - INVICTAPANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - MARALARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 34 LITROS - MBBANDEJA REDONDA DE INOX, 350X400X25MM - MUNDIALCONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - AL. MARANAESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - AL. MARANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULISJARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARANEL DE VEDAÇÃO PARA PANELA DE PRESSAO - 07 LITROS - CATUMBI - EMEF IDA LEIB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	145,42
148/2012	13930/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	COADOR DE PANO - PEGUEPENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLÁSVALE - EMEF IDA LEIB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTR O POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	4,65
148/2012	13931/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL ALUMINIO - ROLO - WYDATIJEIA PLASTICA - 350 ML - ULTRA - EMEF IDA LEIB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	4,14
148/2012	13933/0	3494 - A MORAES - ME	COLHER PARA ARROZ - DI SÖLLE - EMEF IDA LEIB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO M UN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	3,04
148/2012	13946/0	3496 - JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	COLHER DE SOPA - BACKERABRIDOR DE LATA - QP BESTESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUARBANDEJA LAMINADA, DE PAPELAO, RETANGULAR, 34X28CM - ULTRA FESTBANDEJA MULTIUSO, EM POLIETILENO, DE ALTA DENSIDADE, 500X310X40MM, CAPACID ADE 10LITROS - PLEIONPANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - TEXTIL MINASPEGADOR PARA MASSA ALIMENTICIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32CM - MIX - EMEF IDA LEIB - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	30,15
148/2012	13950/0	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA ME	PLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRÓNYLVALVULA REGULADORA DE PRESSAO PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - FULGOR - EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE RÉGI STRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	25,70
148/2012	13952/0	3497 - RENATO MARANA	LUVA TERMICA - LUME INOXDESCASCADOR DE LEGUMES - KEITAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTABACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUARCAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMP, COR CRISTAL, 635X453X401MM - PLASUTILCANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULISJARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 4,5 LITROS - PLEIONRALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM - HERCULIS - EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	177,59
148/2012	13953/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP		PR-G	77/2012	6,19



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

Data: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 39 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	13955/0	3494 - A MORAES - ME	COADOR DE PANO - PEGUEPENEIRA EM POLIETILENO, 19CM DE DIAMETRO, 15CM DE CABO - PLÁSVALE - EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	3,04
148/2012	13956/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	COLHER PARA ARROZ - DI SOLLE - EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	244,12
148/2012	13961/0	3496 - JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL EM ALUMINIO POLIDO, CAPAC. 12 A 13 LITROS - FULGORVALVULA DE SEGURANÇA REPETITIVA PARA PANELA DE PRESSAO - 12 - 13 LITROS - FULGOR - EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	36,06
148/2012	13966/0	3497 - RENATO MARANA	ABRIDOR DE LATA - QP BESTESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUARPAÑO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - TEXTIL MINASPEGADOR PARA MASSA ALIMENTICIA, INOX, TIPO POLVO, APROX. 32CM - MIXANEL DE VEDAÇÃO PARA PANELA DE PRESSAO INDUSTRIAL - 12 - 13 LITROS - FULGOR - EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	416,90
148/2012	13968/0	3495 - INA COMERCIAL LTDA - EPP	GARFO DE MESA - MARTINZAZZOFACA DE PAO - HERCULISESPREMADOR DE ALHO - ROMASCHIKAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAACENDEDOR PARA FOGAO, ACIONAMENTO POR TECLA, GERA FAISCA - LUMEBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUARCAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMP, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L - AL. MARANACANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANAESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - AL. MARANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULISFACA DE COZINHA 8" - HERCULISJARRA DE VIDRO, SEM TAMP - CAPACIDADE 1500 ML - NADIRPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 3 LITROS - PRATICPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 4,5 LITROS - PLEIONPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 6,5 LITROS - MBPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMP - CAPACIDADE 11 LITROS - PLEIONRALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM - HERCULIS - EMEF RIBEIRÃO DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	75,44
148/2012	13969/0	3496 - JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	COADOR DE PANO - PEGUEASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 03, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 370X260X50MM - MANDUÁ - EMEF RIBEIRÃO DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	91,93
148/2012	13971/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	ABRIDOR DE LATA - QP BESTESCORREDOR DE LOUÇAS - JAGUARASSADEIRA EM ALUMINIO, LINHA HOTEL. Nº 05, REFORÇADO, COM ALÇA, APROX. 450X320X60MM - G. DIASPAÑO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, ALVEJADO, 40X70CM - TEXTIL MINAS - EMEF RIBEIRÃO DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	13,20



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

Data: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 40 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2012	13972/0	3498 - OROZIMBO DE OLIVEIRA ME	COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - KITIPLAS - EMEF RIBEIRÃO DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	83,35
148/2012	13892/0	3496 - JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	CAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPAS, Nº 24, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 24X12,5CM, 5,6L - VIGORPLACA PARA CORTE DE ALIMENTOS, RETANGULAR, EM POLIETILENO - PRONYL - EMEF RIBEIRÃO DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	299,40
148/2012	13896/0	3497 - RENATO MARANA	CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JSN - CRECHE NOVO MUNDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	3,80
148/2012	13903/0	3497 - RENATO MARANA	RODO PARA PIA, 15CM, COM CABO - JOLLY - CRECHE NOVO MUNDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	1,90
148/2012	13907/0	3496 - JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	RODO PARA PIA, 15CM, COM CABO - JOLLY - GENTE FELIZ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	201,80
148/2012	13965/0	3496 - JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JSN - CRECHE NOVO MUNDO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	99,80
6331/2011	13905/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CESTO DE LIXO DE PLASTICO C/ PEDAL EM AÇO - CAPACIDADE 50 LITROS - JSN - EMEF RIBEIRÃO BRANCO DAS PALMEIRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	21,66
6331/2011	13934/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PILHA ALCALINA PEQUENA, "AA2" - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	21,66
148/2012	13970/0	3496 - JBONACH DISTR. COMERCIAL LTDA - EPP	PILHA ALCALINA PEQUENA, "AA2" - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	77/2012	10,59
6331/2011	13915/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	LUVA DESCARTAVEL EM LATEX, PARA PROCEDIMENTO, COR BRANCO, LEITOSA, COM TALCO - CX C/100 UN - DANNY - EMEF RIBEIRÃO DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	197,68
6331/2011	13928/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CARTOLINA OFFSET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDEGRAMPEADOR DE PRESSÃO MANUAL CAPACIDADE PARA 63GRAMPOS COMPATÍVEL COM GRAMPOS 106/4mm, 106/6mm e 106/8mm - KANGAROLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOSPINCEL REDONDO Nº 8, CABO CURTO, COR AMARELO - CASTELOMASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	204,86



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 41 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	13939/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	CARTOLINA OFFSET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDEMASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEXFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
6331/2011	13942/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PRANCHETA PORTATIL, TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMETMASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEXFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL GENTE FELIZ - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	88,39
6331/2011	13947/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACOLA GLITTER COM 06 CORES DIVERSAS 23 GRAMAS COM BICO APLICADOR - MARIPEL CORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTECIDO 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 FÉTESOURA MULTI - USO PARA ESCRITÓRIO - CISTESOURA DE PICOTAR, 8 1/2, SEM PONTA COM LAMINA CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAV EL - WESTERN CORTADOR DE ISOPOR, SEMIPROFISSIONAL BI - VOLT COM ALTURA DE CORTE ATÉ 40CM - SINZATORÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZCARTOLINA LAMINADA DOURADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTCARTOLINA LAMINADA PRATEADA, 150G, 49X59CM, PCT C/ 20 FLS. - RSTPAPEL LUMIPAPER ROSA, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M ² , PACOTE C/ 50 FLS. - SPIRALPAPEL LUMIPAPER VERDE, 210MM X 297MM, COM GRAMATURA DE 90G/M ² , PACOTE C / 50 FLS. - SPIRALALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLESTILETE LARGO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISPAPEL COLOR SET, COR AMARELO OURO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR AZUL ROYAL, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR LARANJA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PINK, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR PRETO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR SALMÃO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERDE BANDEIRA, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL COLOR SET, COR VERMELHO, MED. APROX. 48X66CM, 110G/M ² - PCT COM 20 UNIDADES - RSTPAPEL MANILHA ROSA EM BOBINA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM X 250M - SAMPA - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL GENTE FELIZ - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	46,01
6331/2011	13957/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	PRANCHETA PORTATIL, TAMANHO OFICIO, POLIESTIRENO, FUME - ACRIMETMASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL NOVO MUNDO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	140,62
6331/2011	13985/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CARTOLINA OFFSET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDEMASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEXFITA DUPLA FACE ACRÍLICO COR BRANCA, MED. APROX. 19MM X 30M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM SÃO PAULO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	76,30



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: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 42 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PALITO PARA SORVETE, PCT C/ 100 UN. - A RELAPALITO PARA ALGODÃO DOCE - PCT COM 1000 UNIDADES - THEOTO - PARA USO DO EMEF IDA LEIB DAS NEVES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.31.00.12.366.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.366.0067.2355 - Manutenção EJA - Recursos Próprios 02.31.00.12.366.0067.2355.33909200 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02.31.00.12.366.0067.2355.33909200.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.366.0067.2355.33909200.01220000.1312 - FICHA						
3839/2012	14384/0	2207 - FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIM	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP 8821. MOTIVO: A RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA NÃO CONFERE COM A DO FORNECEDOR DAS MERCADORIAS	IS-C	0/0	-714,00
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% 02.32.00.12.361.0068.2358.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000.1323 - FICHA						
3712/2012	14284/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.334,73
3712/2012	14312/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.248,76
3712/2012	14360/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE FGTS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	433,61
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.1324 - FICHA						
3712/2012	14288/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	499.454,80
3712/2012	14306/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	308,13
3712/2012	14289/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.971,26
3712/2012	14290/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.368,98
3712/2012	14307/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	270,31



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 43 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14291/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.663,89
3712/2012	14285/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.595,20
3712/2012	14308/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30,81
3712/2012	14309/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.906,57
3712/2012	14292/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha pagamento	IS-C	0/0	87,05
3712/2012	14310/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	847,37
3712/2012	14286/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30,47
3712/2012	14305/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	635,52
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000.1326 - FICHA						
3712/2012	14293/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.456,36
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.1328 - FICHA						
3712/2012	14302/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75.019,97
02.32.00.12.361.0068.2358.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000.1329 - FICHA						
3712/2012	14316/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	41.050,57
3712/2012	14318/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	33.380,95
3712/2012	14401/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	347,02
3712/2012	14402/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	235,20
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%						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.1348 - FICHA						
3712/2012	14294/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	404.396,16



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 44 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14295/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	918,53
3712/2012	14296/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.558,64
3712/2012	14297/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.353,68
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000.1350 - FICHA						
3712/2012	14298/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.218,97
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.1352 - FICHA						
3712/2012	14303/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	61.003,87
3712/2012	14395/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MU N. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	429,84
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%						
02.32.00.12.365.0068.2361.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000.1358 - FICHA						
3712/2012	14304/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.578,88
3712/2012	14313/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.760,41
3712/2012	14391/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MU N. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	240,68
3712/2012	14392/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MU N. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	634,18
3712/2012	14398/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MU N. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	207,99
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho						
02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.1372 - FICHA						
46/2012	13978/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	32/2012	-13.003,28



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

Data: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 45 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10051 DE 09/08/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO			
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01110000 - GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01110000.1375 - FICHA						
3530/2012	14242/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha pagamento	IS-C	0/0	99.538,04
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA						
1546/2012	14366/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP 7030. MOTIVO: ACERTO CONTABIL - CONF SOLICITADO PELA CI Nº 1191/12 SMADSES	PR-G	30/2012	-7.200,00
5970/2012	14407/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP 13082. MOTIVO: EMPENHADO EM FICHA ERRADA - CI Nº 1235/12 SMADSES	IS-C	0/0	-210,00
1017/2012	14406/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP 12625. MOTIVO: EMPENHADO EM FICHA ERRADA - CI Nº 1235/12 SMADSES	PR-G	22/2012	-37,70
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.1383 - FICHA						
5970/2012	14409/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CAPA DE PROCESSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA - PARA USO DA SECRETARIA - IMPRESSO NA COR PRETO EM PAPEL CARTOLINA 180G/M² NA COR AZUL (1X0), F FINAL: 24X32,5CM ACABAMENTO : REFINADO, COM 1 DOBRA, INCLUINDO ARTE FINAL - (ACERTO CONTABIL REF EMP 13082 - CI Nº 1235/12 SMADSES)	IS-C	0/0	210,00
6531/2012	14429/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO CONTENDO: 1 TELÃO, 1 PROJETOR, 4 MICROFONES SENDO 2 SEM FIO, 2 COM FIO, 1 MESA DE SOM COM 12 CANAIS, 6 CAIXAS DE SOM COM TRIPÉ - EVENTO DE PRESTAÇÃO E CONTAS A COMUNIDADE NO DIA 18 DE DEZEMBRO NA PRAÇA DOS EXPEDICIONARIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	480,00
1017/2012	14408/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	TALOES "REQUISICAO DE MATERIAL " - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TERMO DE AD. DESENV. ECON./ASSIST. - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA (ACERTO CONTABIL REF EMP 12625)	PR-G	22/2012	37,70
02.33.00.08.244.0070.2363.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01510000.1387 - FICHA						
4264/2011	14211/0	1010 - ESCOLA SENAI ANTONIO SOUZA NOSCHESI		IS-C	0/0	3.169,30



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: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 46 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>RESTITUIÇÃO REF A FURTO DE BENS PATRIMONIAIS NA ESCOLA MOVEL EM - 1061 ELETRONICA OCORRIDO NO DIA 03/11/2011 - VALOR CONF E -MAIL A FL 114 - PROTOCOLO N° 4264/2011</p>						
<p>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000.1402 - FICHA</p>						
5710/2012	13948/0	190 - LOJAS CEM S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 12469 DE 15/10/2012 - MOTIVO: CODIGO DE FORNECEDOR INCORRETO - CI N° 1185/2012 - SMADSES.-	IS-C	0/0	-278,00
5710/2012	13959/0	3435 - LOJAS CEM S/A	ASPIRADOR DE AGUA E PO - ELECTROLUX - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, MODELO FLEXS, POTÊNCIA MÁXIMA 1400W, PESO LÍQUIDO (SEM ACESSÓRIO) 6,1KG , TENSÃO 110V, ALÇA DE TRANSPORTE, RECIPIENTE 14 LITROS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	278,00
<p>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.1414 - FICHA</p>						
49/2012	14369/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 12433. MOTIVO: FICHA E DR INCORRETOS - SOLICITADO PELA CI N° 1208/12 SMADSES	PR-G	49/2012	-4.850,76
6249/2012	14370/0	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP 13819. MOTIVO: DEVIDO A REDUÇÃO DE 650 UNIDADES DO PRODUTO - SOLICITADO PELA CI N° 1213/12 SMADSES	IS-C	0/0	-2.437,50
6249/2012	14371/0	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 13819. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CONTABIL) - SOLICITADO PELA CI N° 1220/12 SMADSES	IS-C	0/0	-2.812,50
6260/2012	14372/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 13769. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CONTABIL) - SOLICITADO PELA CI N° 1220/12 SMADSES	IS-C	0/0	-187,55
6260/2012	14374/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 13777. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CONTABIL) - SOLICITADO PELA CI N° 1220/12 SMADSES	IS-C	0/0	-31,36
6260/2012	14376/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 13762. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CONTABIL) - SOLICITADO PELA CI N° 1220/12 SMADSES	IS-C	0/0	-9,50
6260/2012	14373/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 13770. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CONTABIL) - SOLICITADO PELA CI N° 1220/12 SMADSES	IS-C	0/0	-54,50
6260/2012	14375/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 13775. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CONTABIL) - SOLICITADO PELA CI N° 1220/12 SMADSES	IS-C	0/0	-23,60
<p>02.34.00.08.244.0071.2370.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0071.2370.33903600.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903600.05500027.1415 - FICHA</p>						
5888/2012	14237/0	3490 - IVAIR FERREIRA		IS-C	0/0	240,00



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: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 47 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>REFORÇO DE EMPENHO Nº 12823 DE 24/10/2012, REF. A PRESTAÇÃO DE SER V. DE MONITOR DE OFICINA DE ARTES PLÁSTICAS VOLTADA PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDAS PELO PAEFI, ACRESCENTANDO 6H DE OFICINA - MOTIVO: AUMENTO DO Nº DE PARTICIPANTES NA OFICINA - C/C 25.422-3 BB - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA</p>						
<p>02.34.00.08.244.0071.2370.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027.1416 - FICHA</p>						
3683/2011	14386/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	<p>CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM UMA CARGA HORARIA DE 35 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 140 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - ORIENTADOR SOCIAL, REALIZADOS POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE CORAL, COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS, POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - - 5º TA CONTR. 99/2011 - PREG. 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FEDERAL/ESTAD. EM REGISTRO - C/C 25422 -3 BB - (ACERTO CONTABIL DO EMP 13649 - CI Nº 1234/12 SMADSES)</p>	PR-G	41 / 2011	17.501,86
<p>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.1425 - FICHA</p>						
3683/2011	14378/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	<p>ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 13649. MOTIVO: EMPENHADO EM FICHA INCORRETA (ACERTO CONTABIL) SOLICITADO PELA CI Nº 1234/12 SMADSES</p>	PR-G	41 / 2011	-17.501,86
<p>02.34.00.08.244.0072.2377 - Manutenção CREAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0072.2377.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.244.0072.2377.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0072.2377.44905200.01510000.1432 - FICHA</p>						
5656/2012	14238/0	326 - ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A		IS-C	0 / 0	100,00



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: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 48 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFORÇO DE EMPENHO Nº 12395 DE 09/10/2012 REF. AO ITEM VIDEO GAME - X - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÓMICO FINANCEIRO - SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA						
02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.1439 - FICHA						
6249/2012	14377/0	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	PANETONE - 500G - RECHEIO DE FRUTAS - PARA ATENDER NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B, CRAS VILA NOVA E CRAS ARAPONGAL - C/C 130.769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.812,50
6260/2012	14387/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	AÇUCAR IMPALPAVEL - ARCOLORUVAS PASSAS - ESCURA - CONOSURCASTANHAS DE CAJU - MOIDA - USIBRASBARRA DE CHOCOLATE AO LEITE 1KG - HARALDCHANTILLY - VIGORESSENCIA DE PANETONE - EMBALAGEM CONTENDO 900ML - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 130.769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTABIL DO EMP 13769 - CI Nº 1220/12 SMADSES)	IS-C	0/0	187,55
6260/2012	14390/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	Aquisição de:BACON - SEARALINGUIÇA CALABRESA - SADIA - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 130.769-X BB (ACERTO CONTABIL DO EMP 13777 - CI Nº 1220/12 SMADSES)	IS-C	0/0	31,36
6260/2012	14397/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	GORDURA VEGETAL 1 KG - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 130.769-X BB (ACERTO CONTABIL REF EMP 13762 - CI Nº 1220/12 SMADSES)	IS-C	0/0	9,50
49/2012	14405/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORFARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAFERMENTO BIOLÓGICO EM PO - FERMIXACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBIDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESALETE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESAMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - IGUATEMISUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERAPOLPA DE TOMATE - QUEROCHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRINAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTICHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃOCHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃOGELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR - DR. OETKERGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - TRISANTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDEROREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRES ESTRELASPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRYSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATOCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOATUM RALADO - em oleo comestivel. - 88AZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - CODILARERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LARPAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - PANCO - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA USO DOS CRAS V. NOVA E S. FRANCISCO (CENTRAL) - C/C 130.769 -X BB (ACERTO CONTABIL REF EMP 12433 - CI Nº 1208/12 SMADSES)	PR-G	49/2012	4.850,76
6260/2012	14389/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA		IS-C	0/0	54,50



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

Data: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 49 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6260/2012	14393/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	PAPÉL MANTEIGA - WYDAPAPÉL ALUMÍNIO - ROLO - WYDAFORMA PARA BOLO - DESCARTAVEL - PACOTE - WYDA - PARA ATENDER AO CRAS VILA NOVA E CRAS CENTRAL NA REALIZAÇÃO DE CURSO DE PANETONE - C/C 130.769-X BB - (ACERTO CONTABIL DO EMP 13770 - CI N° 1220/12 SMADSES)	IS-C	0/0	23,60
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						
5655/2012	14379/0	213 - KAYO OSAWA - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 12590. MOTIVO: DR INCORRETA - SOLICITADO PELA CI N° 1068/12 SMADSES - SOLICITADO PELA CI N° 1068/12 SMADSES	IS-C	0/0	-39,00
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						
5655/2012	14380/0	213 - KAYO OSAWA - ME	FORRO EM NAPA PARA COLCHAO DE SOLTEIRO - PARA USO DA CASA LAR - C/C 20.175-8 BB - FMAS (ACERTO CONTABIL DO EMP 12590)	IS-C	0/0	39,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200.01510000.1462 - FICHA						
5656/2012	13890/0	190 - LOJAS CEM S/A	ESTORNO TOTAL DA O.P. N° 12393 DE 09/10/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (CREDOR)	IS-C	0/0	-322,00
5656/2012	13891/0	3435 - LOJAS CEM S/A	ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR ANALOGICO - CROMUS, NO MINIMO 40 CANAIS - PARA USO NA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO N° 12393)	IS-C	0/0	322,00
5656/2012	13895/0	190 - LOJAS CEM S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO N° 12394 DE 09/10/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (CREDOR)	IS-C	0/0	-675,00
5656/2012	13900/0	3435 - LOJAS CEM S/A	GUARDA ROUPA COM 6 PORTAS - DEMOBILE, NA COR MARFIM - PARA USO NA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO N° 12394)	IS-C	0/0	675,00
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 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000.1472 - FICHA						
5710/2012	14266/0	3435 - LOJAS CEM S/A		IS-C	0/0	7,11



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 50 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO N° 13959						
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						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.1540 - FICHA						
3210/2012	14079/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	18.088,88
3530/2012	14182/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.236,75
3210/2012	14080/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.578,15
3530/2012	14183/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.578,15
3210/2012	14081/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	528,29
3530/2012	14184/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	466,32
3530/2012	14186/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	816,56
3210/2012	14085/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	14187/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3210/2012	14083/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	232,50
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000.1541 - FICHA						
3210/2012	14098/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	4.249,00
3530/2012	14248/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento	IS-C	0/0	2.051,00
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.1542 - FICHA						
3210/2012	14086/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.890,65
3530/2012	14188/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.065,49
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000.1543 - FICHA						
3210/2012	14099/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	884,28



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

Data: 19/12/2012 08:56:14
 Sistema CECAM
 (Página: 51 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	14213/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	784,63
3530/2012	14251/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento - Secretaria de Esportes	IS-C	0/0	2.362,00
2881/2012	14320/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	273,51
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000.1544 - FICHA						
3210/2012	14087/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.300,00
2881/2012	14109/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	2.063,63
3530/2012	14190/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.200,00
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						
3530/2012	14232/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	429,34
3530/2012	14254/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento - Secretaria de Esportes	IS-C	0/0	315,59
2881/2012	14280/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	149,66
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000.1511 - FICHA						
3210/2012	14116/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.277,76
3530/2012	14217/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.277,76
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.1570 - FICHA						
3530/2012	14192/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		IS-C	0/0	17.177,77



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: 19/12/2012 08:56:14
Sistema CECAM
(Página: 52 / 53)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	14193/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.466,06
3530/2012	14194/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	864,75
3210/2012	14088/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	2.775,84
3530/2012	14195/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.775,84
3530/2012	14196/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	232,50
3210/2012	14089/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	14199/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	14197/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	916,41
02.38.00.27.122.0083.2296.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901600.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901600.01110000.1572 - FICHA						
3530/2012	14244/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	22,41
02.38.00.27.122.0083.2296.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000.1573 - FICHA						
3210/2012	14100/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	2.481,00
3530/2012	14250/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	119,00
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000.1574 - FICHA						
3530/2012	14200/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.200,00
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000.1575 - FICHA						
3530/2012	14252/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha pagamento	IS-C	0/0	66,11
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000.1577 - FICHA						
3530/2012	14253/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	1.042,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha pagamento						
02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2411.33903900.01110000.1566 - FICHA						
6562/2012	14322/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS CO ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, COMBUSTÍVEL, HOSPEDAGEM E OUTRAS DESPESAS NE CESSARIAS, PARA PARTICIPAR DA FINAL DO CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL FEMININ O SUB-17 EM PALMITAL-SP - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	M IS-C	0 / 0	1.000,00
						----- 6.910.024,96
						----- 6.910.024,96

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

REGISTRO, 29 de Novembro 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