

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/06/2012 09:19:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>						
2917/2012	6763/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	FIO PARA TELEFONETOMADA RJ 11 - PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DO CARTORIO ELEITORAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	172,74
<b>02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA</b>						
2918/2012	6777/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA PLACA CPV 1784 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	40,00
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA</b>						
2996/2012	6775/0	3350 - ERMENEGILDO BON FISCHER ME	CAPACHO PERSONALIZADO 2,00X1,00CAPACHO PERSONALIZADO 1,50X1,00CAPA CHO PERSONALIZADO 1,20X1,00CAPACHO PERSONALIZADO 1,00X0,50 - PARA USO NO PAÇO MUNICIPAL	IS-C	0/0	5.194,00
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA</b>						
2931/2012	6822/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA		IS-C	0/0	2.150,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2932/2012	6823/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	CAIXA SATELITE - COMPLETAROLAMENTO LATERAL COROAROLAMENTO PINHAO DO DIFERENCIAL DIANTEIROROLAMENTO PINHAO DO DIFERENCIAL TRASEIROCRUZE TA DO CARDANRETENTOR DE PINHAOFECHADURA DA PORTA LADO ESQUERDOFECHADURA DA PORTA LADO DIREITO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTON PLACA CQV 1404 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	136,00
2933/2012	6825/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	BUCHA DA MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BASCULANTE PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	388,65
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA</b>						
2930/2012	6820/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TROCA DA COLMEIA DO RADIADOR, TROCA DO TUBO DO RADIADOR E TROCA DO DEFLETOR DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD 12000 PLACA CDZ 7816 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.550,00
2932/2012	6824/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO BASCULANTE PLACA DBA 9465 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	100,00
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA</b>						
1893/2012	6764/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CONFECÇÃO DE CARIMBO - CARIMBOS AUTOMATICOS COM AREA DE IMPRESSÃO DE 1,8X4,5CM - PARA USO DA SECRETARIA - REFERENTE AOS CARIMBOS DO SECRETARIO E CHEFES DE COORDENADORIA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO	IS-C	0/0	80,00
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.30.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA</b>						
2922/2012	6787/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	1.914,80

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b></p>						
2920/2012	6783/0	3193 - LAUDO ZANELLA	BUCHA ESTABILIZADOR - ORIGINALAquisição de: BIELETA - ORIGINALAMORTECEDOR DIANTEIRO - ORIGINALBRAÇO AUXILIAR - DA CAIXA DE DIREÇÃO ORIGINALRESERVATORIO DE AGUA DO PARA-BRISA - ORIGINALAquisição de: VOLANTE - DE DIREÇÃO ORIGINALMANGUEIRA DO RESERVATORIO DE AGUA DO PARA -BRISA - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DA AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.356,10
2921/2012	6798/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DO CABEÇOTE, TROCA DOS ANEIS, BRUNIMENTO DA BRONZINA, TROCA DAS VALVULAS, TROCA DOS TUCHOS, TROCA DA CORREIA DENTADA, TESTE DE REGULAGEM DO MOTOR E TESTE DE GEOMETRICA DO TURBO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	270,00
2926/2012	6810/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE CANGAGEM - LD/LESERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO MECANICA DE 2 - TROCA BUCHA EIXO TRASEIRO E 2 - INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GL PLACA CDZ 7840 - PARA USO DOS ESFS E UBSS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	48,00
2927/2012	6812/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONSRTO DE PNEU PARA UTILITARIOS - PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR ADMINISTRATIVO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,00
2928/2012	6815/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONSRTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO - PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR CUIDANDO EM CASA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	296,00
2929/2012	6817/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONSRTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIOSERVIÇO DE CONSRTO DE PNEU PARA UTILITARIOS - PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR PSF - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	624,00
<p><b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>  <b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA</b></p>						
2925/2012	6806/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONSRTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIOSERVIÇO DE CONSRTO DE PNEU PARA UTILITARIOS - PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DO CEREST - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	176,00
<p><b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>  <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>  <b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>  <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA</b></p>						
2923/2012	6799/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME		IS-C	0/0	40,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/06/2012 09:19:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2924/2012	6803/0	798 - CLAUDINEI DE RAMOS MACEDO - ME	SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO - PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE SERVIÇO DE CONCERTO DE PNEU PARA VEICULOS DE PASSEIO - PARA USO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE - SETOR DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01.1205 - FICHA</b>						
1575/2012	6767/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	64.900,89
1575/2012	6768/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.824,61
1575/2012	6769/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.866,01
1575/2012	6770/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	475,25
1575/2012	6771/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.841,16
1575/2012	6772/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01.1206 - FICHA</b>						
1575/2012	6801/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.410,08
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01.1207 - FICHA</b>						
1575/2012	6773/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.759,77
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01.1208 - FICHA</b>						
1575/2012	6802/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	8.493,63

**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: 04/06/2012 09:19:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01.1214 - FICHA</b>						
1575/2012	6774/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.145,44
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01.1226 - FICHA</b>						
1575/2012	6778/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.892,42
1575/2012	6779/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	365,92
1575/2012	6780/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
1575/2012	6781/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
1575/2012	6782/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	783,63
1575/2012	6811/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24,96
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13.01.1227 - FICHA</b>						
1575/2012	6804/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	998,17
1575/2012	6805/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.874,91
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16.01.1228 - FICHA</b>						
1575/2012	6784/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	156,67
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13.01.1229 - FICHA</b>						
1575/2012	6807/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	817,11

**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: 04/06/2012 09:19:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39</b>			<b>- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01</b>			<b>- TESOIRO</b>			
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01.1232</b>			<b>- FICHA</b>			
0/0	6766/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 4558 DE 13/04/2012 DUPLICIDADE.	- MOTIVO: EMPENHADO EM IS-C	0/0	-188,49
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46</b>			<b>- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>			
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01</b>			<b>- TESOIRO</b>			
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01.1233</b>			<b>- FICHA</b>			
1575/2012	6785/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
<b>02.31.00.12.365</b>			<b>- Educação Infantil</b>			
<b>02.31.00.12.365.0067</b>			<b>- MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>			
<b>02.31.00.12.365.0067.1092</b>			<b>- Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios</b>			
<b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51</b>			<b>- OBRAS E INSTALAÇÕES</b>			
<b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01</b>			<b>- TESOIRO</b>			
<b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01.1272</b>			<b>- FICHA</b>			
2916/2012	6776/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO - PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE BAIRRO AGROCHÁ, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.555,31
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b>						
<b>02.32.00.12.000</b>			<b>- Educação</b>			
<b>02.32.00.12.361</b>			<b>- Ensino Fundamental</b>			
<b>02.32.00.12.361.0068</b>			<b>- MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>			
<b>02.32.00.12.361.0068.2358</b>			<b>- Manutenção FUNDEB Fundamental 60%</b>			
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11</b>			<b>- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02</b>			<b>- CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>			
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02.1324</b>			<b>- FICHA</b>			
1575/2012	6786/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	471.959,52
1575/2012	6788/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	1.971,26

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1575/2012	6789/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.711,60
1575/2012	6790/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.319,56
1575/2012	6791/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
1575/2012	6792/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.530,65
1575/2012	6813/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.575,80
1575/2012	6814/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	59,83
1575/2012	6816/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,62
1575/2012	6818/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.087,32
1575/2012	6819/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.838,61
1575/2012	6821/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.362,45
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02.1326 - FICHA</b>						
1575/2012	6793/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.579,28
1575/2012	6828/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	456,97
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02.1328 - FICHA</b>						
1575/2012	6808/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	73.388,03
<b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02.1331 - FICHA</b>						
1575/2012	6829/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	395,24
1575/2012	6830/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	406,87
1575/2012	6831/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,62
1575/2012	6832/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	135,62
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46.02.1340 - FICHA</b>						
1575/2012	6833/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	113,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/06/2012 09:19:54

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02.1348 - FICHA</b>						
1575/2012	6794/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	346.268,78
1575/2012	6795/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	918,53
1575/2012	6796/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.436,24
1575/2012	6797/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.512,72
1575/2012	6834/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.489,90
1575/2012	6835/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	116,57
1575/2012	6836/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	337,22
1575/2012	6837/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.803,99
1575/2012	6838/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.565,02
1575/2012	6839/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	934,66
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16.02.1350 - FICHA</b>						
1575/2012	6800/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.831,38
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02.1352 - FICHA</b>						
1575/2012	6809/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	55.211,62
<b>02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11.02.1355 - FICHA</b>						
1575/2012	6840/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	726,84

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1575/2012	6841/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	996,23
1575/2012	6842/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	560,38
1575/2012	6843/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	332,07
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02.1364 - FICHA</b>						
1575/2012	6844/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	331,82
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA</b>						
1539/2012	6826/0	1014 - JA DALL AGNOL	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 4474 DE 11/04/2012 - MOTIVO: O CREDOR ESTÁ EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA, NÃO TENDO NO MOMENTO PARA ATENDER NOSSO PEDIDO	IS-C	0/0	-578,70
1539/2012	6827/0	1014 - JA DALL AGNOL	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 4475 DE 11/04/2012 - MOTIVO: O CREDOR ESTÁ EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRONICA, NÃO TENDO NO MOMENTO PARA ATENDER NOSSO PEDIDO	IS-C	0/0	-751,00
						----- 1.233.868,46 -----
						1.233.868,46

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/06/2012 09:19:54

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

---

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

---

REGISTRO, 30 de Maio de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR