



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: 01/08/2012 17:37:26
Sistema CECAM
(Página: 1 / 31)

Relação dos empenhos efetuados dia 30 de Julho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5016 - FICHA						
549/2010	101828/0	1718 - DENIS GUIMARÃES DE ALMEIDA	ANULAÇÃO DO EMP. 28. MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.	IS-C	0/0	-146,09
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
2208/2012	101824/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - JULHO/2012 - COMPETÊNCIA:	IS-C	0/0	21.292,24
2208/2012	101826/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - JULHO/2012 - COMPETÊNCIA:	IS-C	0/0	4.364,66
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
2208/2012	101827/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - JULHO/2012 - COMPETÊNCIA:	IS-C	0/0	43.521,70
2208/2012	101829/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JULHO/2012 - COMPETÊNCIA:	IS-C	0/0	66.599,84
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
2208/2012	101820/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.275,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
2208/2012	101830/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	6.742,09



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: 01/08/2012 17:37:27
Sistema CECAM
(Página: 2 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - AFUSEM - COMPETÊNCIA: JULHO/2012						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
2208/2012	101831/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - SINDSERV - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	243,52
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
2208/2012	101825/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	642,75
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
2208/2012	101832/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	19.367,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
2208/2012	101834/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - EMPRÉSTIMO CEF - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	52.203,19
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA						
2208/2012	101835/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	15.711,68
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA						
2208/2012	101833/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	11.558,81



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: 01/08/2012 17:37:27
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA						
2208/2012	101821/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	7.329,52
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
2208/2012	101822/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	887,41
2208/2012	101823/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	5.119,81
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA						
36/2011	9643/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 1611 DE 02/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	12 / 2011	-0,01
148/2011	9651/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 2858 DE 22/02/2012 - MOTIVO: MERCADORIA SEM PRIORIDADE NESTA SECRETARIA	PR-G	56 / 2011	-27,60
6109/2011	9652/0	3153 - MULTILASER INDUSTRIAL LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 2595 DE 08/02/2012 - MOTIVO: MERCADORIA SEM PRIORIDADE NESTA SECRETARIA	PR-G	58 / 2011	-114,95
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
317/2012	9645/0	3075 - FRANKLIN CANGUSSU SAMPAIO		PR-G	10 / 2012	-24.166,66



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: 01/08/2012 17:37:27
Sistema CECAM
(Página: 4 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2741 DE 16/02/2012 - MOTIVO: VALOR REFERENTE A 1 PARCELA DA COMPETENCIA JANEIRO/2012 QUE SERÁ PAGO EM FEVEREIRO/2013, SERÁ EMPENHADO COM A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO ANO 2013			
			02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA			
81/2011	9649/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 2517 DE 03/02/2012 - MOTIVO ENCERRAMENTO DE CONTRATO	PR-G	26 / 2011	-344,00
			02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2065 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2065.3.3.90.30.01.346 - FICHA			
81/2011	9650/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2654 DE 14/02/2012 - MOTIVO: O SALDO NÃO FOI USADO NO VALOR TOTAL ATÉ A VIGENCIA FINAL DO PREGÃO	PR-G	26 / 2011	-14.663,00
			02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.30.01.367 - FICHA			
81/2011	9647/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2519 DE 03/02/2012 - MOTIVO ENCERRAMENTO DE CONTRATO	PR-G	26 / 2011	-3.852,00
			02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA			
4298/2012	9593/0	2634 - HOSPFAR IND. E COM. DE PRODUTOS		PR-G	56 / 2010	-0,01



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: 01/08/2012 17:37:27
Sistema CECAM
(Página: 5 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 3980 FR 22/03/2012 - MOTIVO: SEM SALDO NA CONTA CORRENTE 624024-9 CEF E REFEITO NA C/C 624025-7 SOB Nº 4316 PAGO EM 13/04/2012.-						
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA						
81/2011	9646/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2516 DE 03/02/2012 - MOTIVO: ENCERRAMENTO DO CONTRATO	PR-G	26/2011	-421,40
81/2011	9648/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2514 DE 03/02/2012 - MOTIVO ENCERRAMENTO DE CONTRATO	PR-G	26/2011	-1.032,00
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
36/2011	9653/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO 1579 DE 02/01/2012 - MOTIVO: FIM DO CONTRATO	PR-G	12/2011	-3.666,62
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA						
2208/2012	9523/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	284,57
2208/2012	9525/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	1.498,13



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: 01/08/2012 17:37:27
Sistema CECAM
(Página: 6 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9526/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.031,03
2208/2012	9527/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.417,27
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13.01.805 - FICHA						
2208/2012	9570/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.888,66
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01.807 - FICHA						
2208/2012	9501/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.195,93
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01.812 - FICHA						
2208/2012	9528/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,08
2208/2012	9557/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.850,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01.814 - FICHA						
2208/2012	9584/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	UNICIPAL - IS-C	0/0	2.296,00
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA						
4335/2012	9641/0	2724 - INES GENEROSO MENDES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	300,00
3385/2012	101817/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA		IS-C	0/0	-134,00



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: 01/08/2012 17:37:27
Sistema CECAM
(Página: 7 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101817/0						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA						
2208/2012	9529/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.221,83
2208/2012	9562/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.378,18
2208/2012	9563/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	760,40
2208/2012	9565/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	811,65
2208/2012	9566/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	295,81
2208/2012	9567/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.459,62
2208/2012	9568/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	945,95
2208/2012	9569/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2208/2012	9575/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	570,19
2208/2012	9577/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	448,00
2208/2012	9578/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	149,33
2208/2012	9580/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	149,33
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01 - TESOUREIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01.832 - FICHA						
2208/2012	9571/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.236,55
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13.01 - TESOUREIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13.01.834 - FICHA						
2208/2012	9573/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.561,81
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01 - TESOUREIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01.839 - FICHA						
2208/2012	9530/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		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: 01/08/2012 17:37:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97.01.841 - FICHA						
2208/2012	9612/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURIDICOS	URA IS-C	0/0	854,61
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						
02.23.00.04.122.0051 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA						
02.23.00.04.122.0051.1071 - Ampliação área física apoio à Gestão Municipal						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01.848 - FICHA						
27/2011	9627/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CADEIRA TIPO SECRETARIA GIRATORIA COM BRAÇOS REGULAVEIS - J. SERRANO - PARA USO DO RH - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	9/2011	1.237,48
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01.852 - FICHA						
2208/2012	9502/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA						
2208/2012	9503/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.617,17
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.36.01.858 - FICHA						
4125/2012	9610/0	688 - NAUR MÁ		DISP	11/2012	4.500,00



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

Data: 01/08/2012 17:37:28
Sistema CECAM
(Página: 9 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01.864 - FICHA						
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A AV. CLARA G. DE SOUZA, Nº 101, 1º ANDAR, SALA 17, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DE PROCESSOS E USO DE ALGUNS SETORES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO, POR 24 MESES, A CONTAR DE 01/08/2012 À 31/07/2014 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 011/2012 - CONTRATO 081/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
2208/2012	9585/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	UNICIPAL - IS-C	0/0	4.168,08
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01.905 - FICHA						
2208/2012	9504/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.897,37
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01.909 - FICHA						
2208/2012	9587/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	UNICIPAL - IS-C	0/0	4.868,59
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2269 - Adiantamentos - STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01.920 - FICHA						
3322/2012	101819/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI		IS-C	0/0	-17,27



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

Data: 01/08/2012 17:37:28
Sistema CECAM
(Página: 10 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101819/0						
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 02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização 02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2274.3.3.90.30.01.945 - FICHA						
1546/2012	9636/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	30/2012	4.998,20
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01.952 - FICHA						
2208/2012	9505/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.208,92
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01.928 - FICHA						
42/2012	9635/0	3309 - COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE GRAMA ESMERALDA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE GRAMA ESMERALDA, PARA USO E MANUTENÇÃO DE PAISAGISMO E CONTENÇÃO DE TALUDES NO ATERRO SANITARIO MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	28/2012	6.980,00
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01.976 - FICHA						
2208/2012	9506/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.742,76



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: 01/08/2012 17:37:28
Sistema CECAM
(Página: 11 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01.978 - FICHA						
2208/2012	9507/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	926,65
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01.982 - FICHA						
2208/2012	9588/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	507,06
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
2799/2012	9633/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	45/2012	780,87
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13.01.1001 - FICHA						
2208/2012	9508/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.124,02
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01.1003 - FICHA						
2208/2012	9509/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	12.043,12



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

Data: 01/08/2012 17:37:28
Sistema CECAM
(Página: 12 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01.1006 - FICHA						
2208/2012	9589/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	6.589,99
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA						
2208/2012	9531/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.839,78
2208/2012	9532/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.531,48
2208/2012	9533/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	236,00
2208/2012	9534/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	843,83
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01.1031 - FICHA						
2208/2012	9510/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.357,16
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01.1037 - FICHA						
2208/2012	9535/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	72,73
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA						
2208/2012	9536/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	306,63



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: 01/08/2012 17:37:28
Sistema CECAM
(Página: 13 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9537/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	876,08
2208/2012	9538/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	292,03
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01.1062 - FICHA						
2208/2012	9511/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.358,03
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA						
2208/2012	9512/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	88.517,58
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01.1070 - FICHA						
2208/2012	9539/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22,73
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA						
2208/2012	9452/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.628,90
2208/2012	9453/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.782,19
2208/2012	9454/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.175,85
2208/2012	9455/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.817,81
2208/2012	9456/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2208/2012	9457/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.814,79
2208/2012	9540/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.738,22
2208/2012	9541/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	579,41



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

Data: 01/08/2012 17:37:28
Sistema CECAM
(Página: 14 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01 - TESOIRO							
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01.1089 - FICHA							
2208/2012	9513/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.755,22	
2208/2012	9514/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.300,92	
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01 - TESOIRO							
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA							
2208/2012	9458/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	613,26	
2208/2012	9459/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.603,97	
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01 - TESOIRO							
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.39.01.1096 - FICHA							
110/2007	9644/0	133 - VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURIS	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 5042 DE 30/07/2012 CONTRATO	- MOTIVO: ENCERRAMENTO DO	TP-C	5/2007	-1.166,04
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal							
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO							
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA							
3403/2011	9638/0	3001 - ROGERIO ZERBINATTI SOROCABA - EPP	FÓRMULA LÍQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA - NUTRI ENTERAL SOYA FIBER - NUTRIMED - PARA USO DAS UBS E PSF S - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DESTINADOS AO USO DE PACIENTES COM PRESCR IÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO ATRAVÉS DE ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E BALANCEAD A, ORAL OU ENTERAL, ATEND. PELO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DESCRIÇÕES TÉCNICAS EM ANEXO	PR-G	32/2011	6.000,00	
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA							
27/2011	9628/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ		PR-G	9/2011	793,00	



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: 01/08/2012 17:37:29
Sistema CECAM
(Página: 15 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2011	9629/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	MESA COM CADEIRA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES - PANDIN - PARA USO DO PSF SERROTE - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PR-G	9/2011	793,00
27/2011	9630/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	MESA COM CADEIRA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES - PANDIN - PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 M ESES - C/C 624025-7 CEF	PR-G	9/2011	1.425,00
27/2011	9632/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS LARANJA. - TSW - PARA USO DOS PSF S E SECRETARIA DE SAUDE - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PR-G	9/2011	1.189,50
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01.1125 - FICHA						
2208/2012	9461/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.808,76
2208/2012	9462/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	206,42
2208/2012	9463/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,20
2208/2012	9464/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
2208/2012	9465/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.152,66
2208/2012	9466/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.077,77
2208/2012	9467/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,85
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2322.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.302.0066.2322.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2322.4.4.90.52.01.1152 - FICHA						
27/2011	9631/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS LARANJA. - TSW - PARA USO DO CAPS - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF	PR-G	9/2011	1.900,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01.1184 - FICHA						
2208/2012	9468/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	13.340,90



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

Data: 01/08/2012 17:37:29
Sistema CECAM
(Página: 16 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9469/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,41
2208/2012	9470/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	592,93
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01.1192 - FICHA						
2208/2012	9471/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	39.607,05
2208/2012	9472/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.282,67
2208/2012	9473/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.006,23
2208/2012	9474/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.691,46
2208/2012	9475/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.334,04
2208/2012	9476/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.090,31
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13.01.1193 - FICHA						
2208/2012	9515/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	988,12
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
49/2012	9625/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	SALSICHA EM CONSERVA - ANGLOFUBA - PACOTE 500GR - ZANINFARINHA DE TRIGO ESPECIAL - PACOTE C/ 1KG - GLOBOFARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - VASCAINA - PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAU DE - C/C 624023-0 CEF	PR-G	49/2012	250,65
49/2012	9626/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBIMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATA - PARA USO DO PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAU DE - C/C 624023-0 CEF	PR-G	49/2012	472,95
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA						



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: 01/08/2012 17:37:29
Sistema CECAM
(Página: 17 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9477/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
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 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA						
4188/2012	9624/0	3350 - ERMENEGILDO BON FISCHER ME	TATAME - EVA - TATAME MODELO SINTETICO EVA - PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS DE REGISTRO - DESCRIÇÃO NO EMPENHO EM ANEXO - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.800,00
76/2012	9634/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW AMARELA - WORLD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW CYAN - WORLD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW MAGENTA - WORLD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 28A - 85A - WORLD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHO S E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE REGISTRO - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	44/2012	14.440,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA						
148/2011	9558/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BOTA DE SEGURANÇA, EM PVC, COR PRETA - PAR - BRACOL - PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	1.898,90
148/2011	9559/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO M - DANNYLUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE -TAMANHO G - DANNY - PARA USO DA FRENTE DE TRABALHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	90,30
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA						
2208/2012	9478/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	103.621,65



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: 01/08/2012 17:37:29
Sistema CECAM
(Página: 18 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9479/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.937,41
2208/2012	9480/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.776,07
2208/2012	9481/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.290,96
2208/2012	9482/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.557,18
2208/2012	9483/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	534,89
2208/2012	9484/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2208/2012	9542/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	316,82
2208/2012	9543/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.452,07
2208/2012	9544/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	484,02
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01.1376 - FICHA						
2208/2012	9516/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.677,47
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA						
2208/2012	9485/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.429,75
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA						
2208/2012	9517/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.957,24
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
4338/2012	9639/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR OS INTEGRANTES DO PROJETO AÇÃO JOVEM PARA PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE INTEGRAÇÃO DE GRUPOS EM CAJATI SP - SAÍDA: 19/07/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 18:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
4337/2012	9640/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS		IS-C	0/0	29,56



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
148/2011	9548/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR O PALESTRANTE SR ANTONIO JORGE PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E DO CMDCA EM SANTOS/SP - SAÍDA: 19/07/2012 AS 17:00 E RETORNO AS 23:45 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	56/2011	66,00
148/2011	9549/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SE CRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	772,87
148/2011	9550/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CERA LIQUIDA INCOLOR PARA ARDOSIA - BRYOCERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E AR AME, ALÇA SUPERIOR - CHICKESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - PAULISTARODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - PAULISTAPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILIPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇAÇA, BASE PLASTICA - PAULISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	552,00
148/2011	9551/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - LITORAL - REFERENTE O 1º TA DE 0,53358% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	1.749,40
148/2011	9552/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOSACO DE ALGODÃO CRU, 55 X 78CM - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALPEDRA SANITARIA, REDONDA, 40GRS, HASTE PLASTICA - PRIVAXCESTO DE LIXO PLASTICO COM TAMPA - CAPACIDADE 60 LITROS - ARTPLASTCESTO DE LIXO PLASTICO COM TAMPA - CAPACIDADE 40 LITROS - ARTPLAST - REFERENTE AO 1º TA DE 0,53358% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	351,03
148/2011	9553/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTSAPOLEO CREMOSO - FRASCO - BUTTERFLYCESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - PLASNEWDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXVASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO - GUIRADOHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA - LUSTRAXVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - PREMISSEPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 100 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRs, PACOTE C/ 5 - LAVARTVASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - DSRPRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - KEEPRENDBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	45,15



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: 01/08/2012 17:37:29
Sistema CECAM
(Página: 20 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	9554/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE - TAMANHO P - DANNY - REFERENTE AO 1º TA DE 0,376088% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	1.437,85
148/2011	9555/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CESTO DE PLASTICO PARA LIXO COM TAMPAS CAPACIDADE 100 LITROS - PLASNEWSUPORTE PARA COPO PLASTICO - AGUA 300ML - PREMISSESUPORTE PARA COPO PLASTICO - CAFE 50ML - REFERENTE AO 1º TA DE 0,376088% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	308,00
148/2011	9556/0	1565 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTD	GUARDANAPO - SNOB - REFERENTE AO 1º TA DE 0,376088% - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	29,70
148/2011	9560/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PA PARA LIXO, BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - AVANT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	221,00
148/2011	9561/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BOTA DE SEGURANÇA, EM PVC, COR BRANCA - PAR - BRACOL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	204,44
148/2011	9564/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	56/2011	77,80
4256/2012	9611/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	IS-C	0/0	7,65
4231/2012	9614/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	SABAO EM PASTASABONETE LIQUIDO - PH NEUTRO - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTA-SE BEM DO SESI QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	1.400,00
4255/2012	9615/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	REFEIÇÃO TIPO SELF SERVICE - COM REFRIGERANTE OU SUCO - PARA EQUIPE TÉCNICA (4 PROFISSIONAIS) DO SESI QUE OFERECERÁ O CURSO ALIMENTE -SE BEM POR MEIO DE UNIDADE MÓVEL NO PERIODO DE 30/07 A 04/08 E 06/08 A 11/08 DE 2012 - REFEIÇÃO (ALMOÇO E JANTAR) NO DIA 05/08 NÃO SERÁ NECESSARIO O FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	337,00
4256/2012	9616/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	MANGUEIRA PAD - ROLO COM 100 METROS - PARA ATENDER O PROGRAMA SESI - MANGUEIRA PAD AZUL 1/2 ROLO COM 100 METROS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	396,77
4256/2012	9617/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	PEITO DE FRANGO DESOSSADOPEITO DE PERUQUEIJO MINAS FRESCAL - 500 GRAMASQUEIJO PARMESAOQUEIJO RICOTA - 400 GRAMASAQUEIJO de: REQUEIJAO - LIGHT - 200 GRAMASAÇUCAR LIGHT - 500 GRAMASAÇUCAR MASCAVO - 500 GRAMASAMENDOIM CRU - 500 GRAMASCANELA EM PO - PACOTE - 50 GRAMASTEMPERO CURRY - 50 GRAMASFARINHA DE AVEIA - 250 GRAMASFARINHA DE TRIGO INTEGRAL - 500 GRAMASFEIJAO BRANCO - 500 GRAMASGERGELIM BRANCO - 200 GRAMASGRAO DE BICO - 500 GRAMASLEITE DE COCO LIGHT - 200 MLEITE EM PO DESNATADO - 400 GRAMASAQUEIJO de: LOURO - 8 GRAMASNOZ MOSCADA - 8 GRAMASOLEO COMPOSTO 500GRPAPRICA DOCE - 60 GRAMASPAPRICA PICANTE - 60 GRAMASPROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - 500 GRAMASSUCO DE UVA INTEGRAL - 1 LITROSOJA EM GRAO - 1 KGCARNE BOVINA - FRALDINHA - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM DO SESI QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	13,50



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: 01/08/2012 17:37:30
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4256/2012	9618/0	129 - CASA DA EMBALAGEM LTDA	COPO PLASTICO DESCARTAVEL - 200ML - COM 100 UNIDADES - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	19,95
4256/2012	9619/0	189 - LUCILENE GOMES SABINO - ME	TOUCA DESCARTAVEL - PACOTE - COM 100 UNIDADESLUVA DESCARTAVEL - CAIXA - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	13,00
4256/2012	9620/0	393 - EMBALAGENS C. H. LTDA ME	ABOBORA PAULISTA Aquisição de: ABOBORA - MORANGA Aquisição de: GENGIBRE - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	87,90
4256/2012	9621/0	865 - CASA DE EMBALAGEM REGISTRO LTDA - ME	COLHER DE SOBREMESA - COM 100 UNIDADESGARFO DE SOBREMESA - COM 100 UNIDADESPRATO DE SOBREMESA - COM 100 UNIDADESPAPEL ALUMINIO - ROLOCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - 100ML - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	18,50
4256/2012	9622/0	1732 - NEUZA TEREZINHA BONATO MADOGGIO ME	CACAU EM PÓ - pacote com 500gr. - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	92,80
4256/2012	9623/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	ABOBRINHA ITALIANA BATATA DOCE Aquisição de: BROCOLIS Aquisição de: E SCAROLA ESPINAFRE - MAÇO GRANDE Aquisição de: HORTELALIMÃO TAITIMANJERICAO - MAÇO PIMENTA DEDO DE MOÇA Aquisição de: SALSAAquisição de: SALSAO - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTE -SE BEM DO SESI QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	212,14
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA						
2208/2012	9486/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01.1384 - FICHA						
2208/2012	9487/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	6.655,01



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: 01/08/2012 17:37:30
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01.1388 - FICHA						
2208/2012	9591/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	7.090,13
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA						
148/2011	9603/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES	PR-G	56/2011	9,90
148/2011	9604/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	AMACIANTE DE ROUPA - GALAO 2 LITROS - BABY SOFTCERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - PAULISTARODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - PAULISTAPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILIPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇAÇA, BASE PLASTICA - PAULISTA - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES	PR-G	56/2011	761,42
148/2011	9605/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTSAPOLEO CREMOSO - FRASCO - BUTTERFLYCESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - PLASNEWDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOLUSTRAS MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXVASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO - GUIRADOHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - PREMISSEPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 100 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LAVARTVASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇAÇA, CABO DE MADEIRA - DSRPRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - KEEPRENDBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES	PR-G	56/2011	368,77
148/2011	9607/0	1565 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTD		PR-G	56/2011	16,50



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: 01/08/2012 17:37:30
Sistema CECAM
(Página: 23 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	9608/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - AVANT - PAR USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES	PR-G	56/2011	407,67
148/2011	9609/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES	PR-G	56/2011	38,90
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
148/2011	9572/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB	PR-G	56/2011	9,90
148/2011	9574/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - PAULISTARODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - PAULISTAPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILIPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇA, BASE PLASTICA - PAULISTA - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB	PR-G	56/2011	194,64
148/2011	9576/0	1565 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTD	PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - AVANT - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB	PR-G	56/2011	6,60
148/2011	9579/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - PARA USO DO CREAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB	PR-G	56/2011	255,67
148/2011	9581/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	38,90



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	9606/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - PARA USO DO CREAMS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 20178-2 BB	PR-G	56/2011	368,67
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
148/2011	9451/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 130769-X BB	PR-G	56/2011	97,25
148/2011	9522/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 130769-X BB	PR-G	56/2011	99,00
148/2011	9524/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO OVAL - PAULISTARODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMPACTO - PAULISTAPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILIPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - PAULISTA - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 130769-X BB	PR-G	56/2011	1.773,83
148/2011	9545/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56/2011	2.217,58



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

Data: 01/08/2012 17:37:30
Sistema CECAM
(Página: 25 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	9546/0	1565 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTD	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTSAPOLEO CREMOSO - FRASCO - BUTTERFLYCESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - PLASNEWDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXVASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO - GUIRADOHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - PREMISSEPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 100 0 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LAVARTVASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - DSRPRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - KEEPRENDBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 130769-X BB	PR-G	56 / 2011	59,40
148/2011	9547/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 130769-X BB	PR-G	56 / 2011	2.446,02
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13.01.1454 - FICHA						
2208/2012	9518/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.197,91
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
148/2011	9586/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56 / 2011	9,90



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

Data: 01/08/2012 17:37:30
Sistema CECAM
(Página: 26 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	9590/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO O VAL - PAULISTARODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - PAULISTAPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILIPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - PAULISTA - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	56/2011	197,52
148/2011	9595/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTSAPOLEO CREMOSO - FRASCO - BUTTERFLYCESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - PLASNEWDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXVASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO - GUIRADOHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - PREMISSEPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 100 0 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LAVARTVASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - DSRPRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - KEEPRENBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAS - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	56/2011	199,52
148/2011	9597/0	1565 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTD	PA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - AVANT - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	56/2011	9,90
148/2011	9600/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	56/2011	203,23
148/2011	9602/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	56/2011	19,45
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01.1456 - FICHA						
2208/2012	9488/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	5.989,49



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: 01/08/2012 17:37:31
Sistema CECAM
(Página: 27 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01.1457 - FICHA						
Folha Pagamento						
4231/2012	9613/0	98 - LITO PALACE HOTEL LTDA	HOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - PARA EQUIPE TÉCNICA (4 PROFISSIONAIS) DO SESI QUE OFERECERÁ O CURSO: ALIMENTE-SE BEM POR MEIO DE UNIDADE MOVEL DE 30/07 A 04/08 E 06/08 A 11/08 DE 2012 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	1.696,00
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve						
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA						
148/2011	9582/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	AMACIANTE DE ROUPA - GALAO 2 LITROS - BABY SOFTCERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURALENÇO UMEDECIDO PARA HIGIENE DO BEBE, POTE C/ 400 UN - MILILENÇO DE PAPEL DUPLA, 14,8 X 21,5CM, CAIXA C/ 50 UN - KISSESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO O VAL - PAULISTARODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - PAULISTAPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILIPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - PAULISTA - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	56/2011	721,62
148/2011	9583/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	56/2011	19,80
148/2011	9594/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTSAPOLEO CREMOSO - FRASCO - BUTTERFLYCESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - PLASNEWDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOLUSTRAS MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXVASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO - GUIRADOSABONETE INFANTIL, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO - 80 GRAMAS - BANHO DE BEBÊ - BANHO DE BEBÊHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXCONDICIONADOR LIQUIDO, TODOS TIPOS DE CABELOS, FRAGRANCIA ERVA DOCE, GALÃO PLASTICO TIPO PET - 4800 ML - SAMPLUSVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSR SABAO EM PEDRA DE COCO, GLICERINADO, MULTIUSO, 200GRS, PACOTE PLASTICO C/ 5 UN - ALPESDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - PREMISSEPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 1000 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRs, PACOTE C/ 5 - LAVARTVASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - DSRPRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - KEEPRENDBALDE PLASTICO RECICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	56/2011	564,47
148/2011	9596/0	1565 - PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTD		PR-G	56/2011	189,90



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

Data: 01/08/2012 17:37:31
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	9598/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	SHAMPOO LIQUIDO, TODOS OS TIPOS DE CABELOS, FRAGRANCIA ERVA DOCE, GALÃO C/ 4800ML - KELMANPA PARA LIXO , BASE PLASTICA, COM CABO DE MADEIRA - AVANT - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	56/2011	48,00
148/2011	9599/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	5000UI DE PALMITATO DE RETINOL + 900 UI DE COLECALCIFEROL + 150MG DE OXIDO DE ZINCO E EXCIPIENTE QSP 1 GRAMA - 45 GRAMAS - POMADA EM CREME CONTRA ASSADURA - BABYMED - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	56/2011	407,67
148/2011	9601/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAISCOPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50ML - COPOMAISFOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA - ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA COM 40 PALITOS - PARANÁ - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	56/2011	38,90
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01.1540 - FICHA						
2208/2012	9489/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.343,21
2208/2012	9490/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.466,06
2208/2012	9491/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	150,15
2208/2012	9492/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.511,97
2208/2012	9493/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.056,35
2208/2012	9494/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	918,54
2208/2012	9495/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13.01.1541 - FICHA						
2208/2012	9519/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	3.956,31



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: 01/08/2012 17:37:31
Sistema CECAM
(Página: 29 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01.1542 - FICHA						
2208/2012	9496/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.363,50
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01.1544 - FICHA						
2208/2012	9497/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.000,00
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA						
4270/2012	9642/0	3401 - JULIANO MENDES LEITE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE DIRIGENTES DE CULTURA PARA TRATAR ASSUNTOS DO CIRCUITO CULTURAL PA ILISTA, NA CIDADE DE SÃO PAULO NO DIA 17/07/2012 - SAÍDA AS 05:00 E RETORNO AS 16:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - FICHA						
2208/2012	9498/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.072,98
2208/2012	9499/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01.1571 - FICHA						
2208/2012	9520/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.468,01



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: 01/08/2012 17:37:31
 Sistema CECAM
 (Página: 30 / 31)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01.1573 - FICHA						
2208/2012	9521/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	634,68
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01.1574 - FICHA						
2208/2012	9500/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	322,73
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01.1577 - FICHA						
2208/2012	9592/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	UNICIPAL - IS-C	0/0	347,29
						----- 943.182,06 -----
						943.182,06

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

REGISTRO, 30 de Julho 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