



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: 11/06/2012 17:38:12
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 26)

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
6050/2011	101177/0	2116 - IGARAPE DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA E	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 989 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: SERVIÇO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/2011	-1.400,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA						
274/2011	101178/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 248 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR) - MOTIVO: A EMPRESA MUDOU A RAZÃO SOCIAL	IS-C	93/2011	-1.743,00
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
1575/2012	101169/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.273,97
1575/2012	101170/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	998,17
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
1575/2012	101171/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.390,62
1575/2012	101172/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	614,79
1575/2012	101173/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55.216,68
1575/2012	101174/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.787,48
1575/2012	101175/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	41.540,85



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: 11/06/2012 17:38:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1575/2012	101176/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15.166,42
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						
1575/2012	101162/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	753,94
1575/2012	101163/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	312,85
1575/2012	101164/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.615,83
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						
1575/2012	101140/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	71,93
1575/2012	101141/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8,70
1575/2012	101142/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.671,91
1575/2012	101143/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	76,28
1575/2012	101144/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.994,01
1575/2012	101145/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	533,52
1575/2012	101146/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,45
1575/2012	101147/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	648,50
1575/2012	101148/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,70
1575/2012	101149/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	537,40
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						
1575/2012	101150/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P		IS-C	0/0	82,98



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: 11/06/2012 17:38:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1575/2012	101151/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	309,96
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						
1575/2012	101152/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.760,73
1575/2012	101153/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	20.029,71
1674/2012	101207/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	Consolidação dos Balancetes da Câmara - Competência Maio/2012.	IS-C	0/0	373,12
1674/2012	101213/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	ANULAÇÃO TOTOAL DA NOTA DE EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIA. MOTIVO: FICH INCORRETA.	A IS-C	0/0	-373,12
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						
1575/2012	101157/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.805,10
1575/2012	101158/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	81.913,63
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						
1575/2012	101159/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.132,40
1575/2012	101160/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	17.208,48
1575/2012	101161/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	534,57
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						
1575/2012	101154/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	3.553,02



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: 11/06/2012 17:38:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1575/2012	101155/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
1575/2012	101156/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	68,36
			EMPRÉSTIMO BANCO REAL - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	25.125,49
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
1575/2012	101165/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	725,55
1575/2012	101166/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.532,82
1575/2012	101167/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.639,16
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
1575/2012	101168/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	242,00
00.00.00.04 - Administração						
00.00.00.04.122 - Administração Geral						
00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO						
00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA						
0/0	101197/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DECENDIAL - APURADO DO PERIODO DE 21/05 a 31/05/2012 (parcial).	IS-C	0/0	298.305,83
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.46 - FICHA						
430/2012	101199/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS		IS-C	0/0	-6,90



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: 11/06/2012 17:38:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101192/0						
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 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
1551/2012	101192/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101192/0	IS-C	0/0	-40,19
02.09.00.10.122.0008.2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PROP. 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01.297 - FICHA						
6565/2012	101180/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101180/0	IS-C	0/0	-120,01
6566/2012	101182/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101182/0	IS-C	0/0	-379,96
534/2012	101184/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101184/0	IS-C	0/0	-14,43
643/2012	101186/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101186/0	IS-C	0/0	-300,02
1403/2012	101188/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101188/0	IS-C	0/0	-33,71
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
1550/2012	101190/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101190/0	IS-C	0/0	-29,60
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 02.18.00.08.244.0040 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.18.00.08.244.0040.2187 - ATEND. FAMÍLIAS DESABRIGADAS - REC. PROP. 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0040.2187.3.3.90.30.01.758 - FICHA						
1976/2011	6995/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME		PR-G	19/2011	-613,80



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: 11/06/2012 17:38:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1976/2011	6996/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 1822 DE 19/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 1823 DE 19/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PR-G	19 / 2011	-1.339,50
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
116/2011	6918/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	ESTORNO DE 02 BATERIAS 70 AMPERES DO EMPENHO Nº 6146 DE 15/05/2012 - MOTIVO: PRODUTO EMPENHADO ERRONEAMENTE	PR-G	42 / 2011	-492,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA						
1573/2012	6943/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	191,11
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						
1573/2012	6939/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0 / 0	104,57
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
2995/2012	6881/0	206 - AILTON PONTES - ME		IS-C	0 / 0	190,00



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

Data: 11/06/2012 17:38:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA							
1573/2012	6956/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MU FINANÇAS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	N. DE	IS-C	0/0	1.377,79
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 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 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.30.01.928 - FICHA							
2782/2012	7016/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6382 DE 24/05/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL.		IS-C	0/0	-1.640,00
02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA							
2782/2012	7017/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "CONVITE" - CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO, PAPEL COUCHEIMPRESSO "CALENDARIO" - PAPEL COUCHE - CORES: CYAN, MAGENTA, AMARELO, PRETO - PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA SELETIVA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 6382).		IS-C	0/0	1.640,00
02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.25.00.18.542.0065.2299.3.3.90.30.01.934 - FICHA							
2391/2012	7018/0	3332 - JOAO MARCOS DA SILVA JUQUITIBA EPP			IS-C	0/0	-7.760,00



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: 11/06/2012 17:38:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2391/2012	7019/0	3332 - JOAO MARCOS DA SILVA JUQUITIBA EPP	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6290 DE 21/05/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL. SACO DE POLIPROPILENO, COR VERMELHO - MILHEIRO - SACO EM POLIPROPILENO, COSTURA REFORÇADA E COR VERMELHA (TIPO SACO PARA EMBALAR CEBOLA) MEDIDA 1M X60CM - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 6290).	IS-C	0/0	7.760,00
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06.962 - FICHA						
7529/2009	7013/0	3355 - ONESIO FRANCO DE OLIVEIRA	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF DEFERIDO P PROTOCOLO N° 7529/2009 - C/ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 111-0 CEF	ELA STTCA - IS-C	0/0	137,26
02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.93.03.963 - FICHA						
1192/2012	7012/0	3354 - OLIVIA APARECIDA DE FRANÇA	RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONF DEFERIDO P PROTOCOLO N° 1192/2012 - C/ILUMINAÇÃO PUBLICA C/C 111-0 CEF	ELA STTCA - IS-C	0/0	48,93
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14.01.964 - FICHA						
2937/2012	6920/0	3091 - HUMBERTO LOURENÇO	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6672 DE 28/05/2012 - MOTIVO: POR SE TRATAR DE UM AGENTE POLÍTICO	IS-C	0/0	-59,12
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
67/2011	6946/0	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADOS EST. S.		IS-C	0/0	23.900,00



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

Data: 11/06/2012 17:38:13
Sistema CECAM
(Página: 9 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA			SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE MULTA DE TRANSITO (PRODESP) - CONTRAT. DE EMPRESA PARA PREST. DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, REF. À ATUALIZAÇÃO O DOS REGISTROS NOS BANCOS DE DADOS DO DO DETRAN -SP, A PARTIR DOS DADOS GERADOS PELA PREFEITURA - SERVIÇOS DESCRITOS NO EMPENHO EM ANEXO - POR 12 MESES - CONF. ART 24, INCISOS VIII E XVI DA LEI FEDERAL 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - SECR. MUN. DE TRANSITO			
2423/2012	6924/0	1846 - VERSATIL SERVICOS DE SINALIZACAO S	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 6119 DE 15/05/2012 - MOTIVO: O MODELO DOS CONES EMPENHADOS SÃO DIFERENCIADOS DA SINALIZAÇÃO CONVENCIONAL (SOFISTIC ADOS) E NÃO ESTÃO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE SINALIZAÇÕES REALIZADAS POR ESTA SECRETARIA, POIS SOLICITAREMOS OUTRO MODELO COM MENOR IMPACTO FINANCEIRO	IS-C	0/0	-3.933,00
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						
2988/2012	6880/0	3155 - SOLUÇÕES PAINES E COBERTURAS LTDA ME	CONFECÇÃO DE PLACA - PLACA EM AÇO ESPECIAL, COMUNICAÇÃO EM LONA VINILICA 440GRS, MEDIDA 6000X2000MM - PARA USO NA INSTALAÇÃO DA BASE OPERACIONAL DO BAIRRO ARAPONGAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.890,00
3022/2012	6921/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	Locação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 10x10 - cobertura em lona anti -chama - 05 TENDAS NA COR BRANCA E COM FECHAMENTO EM LONA NOS FUNDOS - PARA USO NA 17ª FESTA DO SUSHI DE REGISTRO A SER REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/06/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	7.500,00
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
2957/2012	6851/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.		IS-C	0/0	70,00



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: 11/06/2012 17:38:13
Sistema CECAM
(Página: 10 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2959/2012	6853/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	Aquisição de: COMPUTADOR - LUZ AMEFIL CL607 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO - 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS CUNHA DE MOLAPINO DE CENTRO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	56,00
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA						
2957/2012	6852/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA PARA TROCA DO COMPUTADOR LUZ AMEFIL CL607 - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	50,00
2959/2012	6854/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO AT -149 PLACA BSV 3015 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	180,00
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01.1003 - FICHA						
1573/2012	6944/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	640,78
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						
1573/2012	6940/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	350,63
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM 02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA						
2987/2012	6879/0	3349 - ULTRA ENGENHARIA COM. E SERVIÇOS LTDA		IS-C	0/0	7.995,00



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: 11/06/2012 17:38:13
Sistema CECAM
(Página: 11 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
2960/2012	6855/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MASSA ASFALTICA FRIA A GRANEL - (COMPOSTA C/ ADITIVO TENSOATIVO DE ALTA LUBRICIDADE) PARA USO NA MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS			
2962/2012	6857/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	Aquisição de: RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA WIND PLACA DBA 2067 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	235,00
2962/2012	6858/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	FITA ISOLANTE - ROLO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	5,00
			INTERRUPTOR DE OLEOSUPORTE PARA FUSIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	40,60
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
2961/2012	6856/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE REPARO NA PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE TOYOTÁ/BAND PLACA BVM 9885 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	20,00
2962/2012	6859/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO COM REMOÇÃO DE INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO VOLVO PLACA ABT 6192 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	50,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA						
1573/2012	7011/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	URA IS-C	0/0	46,96
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97.01.1040 - FICHA						
1573/2012	7010/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	1.337,54



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

Data: 11/06/2012 17:38:13
Sistema CECAM
(Página: 12 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	URA		
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA						
1573/2012	6948/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉC. FMS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	147,23
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01.1068 - FICHA						
1573/2012	7000/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE - GESTÃO TÉC. FUNDO MUN. - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	1.456,14
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97.01.1075 - FICHA						
1573/2012	6949/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉC. FMS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	80,56
02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA						
2072/2012	101194/0	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101194/0	IS-C	0/0	-115,02
2073/2012	101196/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA		IS-C	0/0	-89,97



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: 11/06/2012 17:38:13
Sistema CECAM
(Página: 13 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 101196/0						
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						
1573/2012	7006/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE ABONO DE PERMANÊNCIA DO SR. ONEZIO PEREIR A - MANUT. DA GESTÃO TÉC. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	191,96
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						
1573/2012	7004/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA SECRETAR IA MUN. DE SAÚDE - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	3.366,19
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.36.01.1095 - FICHA						
1573/2012	7001/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	1.000,00
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						
2963/2012	6862/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	EXTINTOR CO2 6KGEXTINTOR PQS 4KGEXTINTOR AP 10LT - PARA USO DO UBS IV - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.620,00
2967/2012	6866/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SOQUETE DE ENCAIXE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	15,00
2968/2012	6868/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTI	ESCAPAMENTO PARA VEICULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 DE USO DO ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	124,97
2969/2012	6869/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	355,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2971/2012	6871/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADORCABO DE FREIO DE MAOCABO DE VELOCI PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9423 DE USO DO SETOR D AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	METRO - E		
			HOMOCINETICA - LADO ESQUERDOPIVO DE SUSPENSAOCOXIM DO AMORTECEDORAMORTECEDOR DE TAMPA TRASEIRAJOGO DE VELACABO DE VELA JOGOROLAMENTO DA RODA TRASEIRA - KITMAÇANETA INTERNA - DA PORTA DIANTEIRABUCHA DA BARRA DE DIREÇÃOJUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA - ORIGINALAMORTECEDOR DIANTEIROKIT AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROKIT AMORTECE DOR TRASEIROBUCHA DA SUSPENSAO TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2062 DE USO DOS ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.628,00
2972/2012	6872/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PALHETA DO LIMPADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	24,00
2973/2012	6873/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	33,00
2974/2012	6874/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7RELE DE SETALAMPADA 1141LAMPADA 1034 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	65,00
2975/2012	6876/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTREAquisição de: MOLA 2ºBUCHA DA MOLAAquisição de: BATENTE PINO DE CENTRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE A MBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	584,00
2976/2012	6878/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PALHETA DO LIMPADOR - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DBA 9488 DE USO DO ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	50,00
2164/2012	6917/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5764 DE 02/05/2012 - MOTIVO: EMPENHADO COM FICHA INCORRETA	IS-C	0/0	-104,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
2964/2012	6863/0	2627 - ALARA SERVIÇOS DE RADIOPROTEÇÃO LTD	SERVIÇO DE TESTE DE RADIAÇÃO DE FUGASERVIÇO DE LEVANTAMENTO RADIOMETRICOSERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE EM EQUIPAMENTO DE RXS ERVIÇO DE PLANO DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	300,00
2967/2012	6867/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SOQUETE DE ENCAIXE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	10,00
2970/2012	6870/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO DJM 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	35,00
2974/2012	6875/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DAS LAMPADAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DBA 9451 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	50,00
2975/2012	6877/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		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: 11/06/2012 17:38:13
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1562/2012	6883/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW 1240 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PARA USO DO ESF S E UBS S - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	672,00
1562/2012	6884/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - PARA USO DO ESF - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	420,00
1562/2012	6885/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - PARA USO DO ESF S, UBS S E ESPECIALIDADES - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	3.154,00
1562/2012	6886/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	980,00
1562/2012	6887/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - DESTINADO A TRANSPORTE DE PACIENTE - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	3.920,00
1562/2012	6888/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	9.520,00
1562/2012	6889/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - PARA USO SAUDE CUIDANDO EM CASA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	581,00
2164/2012	6928/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECCAO DE CARIMBO DE ASSINATURA - MADEIRA - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	104,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01.1113 - FICHA						
1573/2012	7003/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DA SAÚDE - MANUT. SAÚDE DO TRABALHADOR - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	5.086,31
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2313.3.1.90.11.05.1114 - FICHA						
1573/2012	7002/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	1.000,00



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: 11/06/2012 17:38:13
Sistema CECAM
(Página: 16 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DA SAÚDE - MANUT. SAÚDE DO TRABALHADOR - COMPETÊNCIA: MAIO/2012			
			02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA			
1562/2012	6892/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - PARA USO DO CEREST - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	1.421,00
			02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.30.01.1130 - FICHA			
2965/2012	6864/0	813 - CANDIDO COMERCIO DE MAT. HOSPITAL	AFASTADOR DE FARABEUFG INFANTIL 0,7MMX11CMPINÇA HEMOSTATICA KELLY CURTA 18CMPINÇA HEMOSTATICA KELLY RETA 18CM - PARA USO DAS UBS S E PSF S - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.158,00
			02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.30.01.1150 - FICHA			
2649/2012	6951/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6250 DE 18/05/2012 - MOTIVO: PRODUTO COTADO ERRADO	IS-C	0/0	-5,98
			02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA			
2368/2012	6952/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5942 DE 07/05/2012 - MOTIVO: DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA	IS-C	0/0	-1,00
			02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA			
2168/2012	7014/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME		IS-C	0/2012	-787,00



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: 11/06/2012 17:38:13
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5691 DE 27/04/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA).						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA						
2749/2012	6882/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFEÇÃO DE "PANFLETO" - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.425,00
1562/2012	6915/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - PARA USO DO PAM - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLET AS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624023-0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	290,50
1562/2012	6916/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PR EFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	626,50
2168/2012	7015/0	638 - MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME	IMPRESSO " RELATORIO DE VISTORIA " - BLOCOIMPRESSO "RELATORIO DE VISTORIA DE IMOVEL ESPECIAL" - BLOCO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 5691).	IS-C	0/0	787,00
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						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.36.01.1212 - FICHA						
1573/2012	7008/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇ ÃO - MANUT. ADMIN. ENSINO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	662,94
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01.1218 - FICHA						
1575/2012	6893/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.647,69
1575/2012	6934/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	65,54



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

Data: 11/06/2012 17:38:13
Sistema CECAM
(Página: 18 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1575/2012	6935/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	189,52
1575/2012	6937/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	61,18
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
3090/2012	6922/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO: MOTIVO: LEVAR VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FNDE) EM SÃO PAULO/S P - SAÍDA: 28/05/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 21:30 - SAÍDA: 31/05/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
2159/2012	6998/0	3258 - FÁBIO DE AZEVEDO PEREIRA	ANULAÇÃO PARCIAL. MOTIVO: VALOR NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-194,76
02.31.00.12.122.0067.2337 - Adiantamentos - Educação						
02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01.1225 - FICHA						
2953/2012	6999/0	893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 6568 DE 28/05/2012 - MOTIVO: FUNCIONÁRIA NÃO IRÁ VIAJAR NA DATA AGENDADA	IS-C	0/0	-360,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13.01.1227 - FICHA						
1575/2012	6950/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Reforço do Empenho nº 6804/0 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	0,06
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.91.97.01.1235 - FICHA						
1575/2012	6894/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	447,12



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: 11/06/2012 17:38:13
Sistema CECAM
(Página: 19 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11.01.1278 - FICHA						
1575/2012	6899/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - IS-C EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0/0	105.955,81
1575/2012	6900/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - IS-C EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0/0	1.196,01
1575/2012	6901/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - IS-C EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0/0	441,49
1575/2012	6902/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - IS-C EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0/0	2.042,91
1575/2012	6903/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - IS-C EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0/0	285,15
1575/2012	6904/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - IS-C EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0/0	8.221,55
1575/2012	6905/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - IS-C EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0/0	344,36
1575/2012	6909/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - IS-C EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0/0	123.809,66
1575/2012	6910/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - IS-C SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0/0	322,89
1575/2012	6911/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - IS-C SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0/0	12.533,78
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16.01.1280 - FICHA						
1575/2012	6906/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 IS-C CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0/0	5.260,01
1575/2012	6912/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - IS-C EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		0/0	133,84
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.91.13.01.1281 - FICHA						
1575/2012	6890/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	16.995,66



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: 11/06/2012 17:38:13
Sistema CECAM
(Página: 20 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1575/2012	6891/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	20.157,33
1575/2012	6929/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	119,77
1575/2012	6930/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	346,35
1575/2012	6932/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	111,81
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01.1286 - FICHA						
1573/2012	7009/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇ ÃO - MANUT. ENSINO INFANTIL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	2.304,28
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46.01.1288 - FICHA						
1575/2012	6907/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.331,71
1575/2012	6908/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	21.867,91
1575/2012	6913/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.972,47
1575/2012	6914/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	17.704,28
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97.01.1293 - FICHA						
1575/2012	6896/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.030,01
1575/2012	6898/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.299,98
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
2948/2012	6845/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME		IS-C	0/0	3.445,00



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: 11/06/2012 17:38:14
Sistema CECAM
(Página: 21 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2952/2012	6850/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CADERNO DE PAUTA AMPLIADA - TAMANHO A4 - PARA ATENDIMENTO AOS ALUNOS DAS EMEF S DE BAIXA VISÃO QUE TERÃO EM PAUTAS LARGAS E GROSSAS UMA REFERENC IA VISUAL PARA ESCRITA COMUM - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
2950/2012	6860/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	BOMBA SUBMERSA - AN900 220WTTS - ANAUGER - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES EMEF BAIRRO BAMBURRAL DE BAIXO, EMEF MORRO DO V OTUPOCA E SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (SEDE) - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	702,00
			BUCHA MOLA TRASEIRABUCHA DA BARRA ESTABILIZADORAPINO DE CENTROAqu sição de: MOLA 3ºPARAFUSO 16X130 MMPARAFUSO 1/2X3 MMGRAMPO COM PORCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	517,00
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA						
2949/2012	6846/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF PREF. JOSE DE CARVALHO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUCCÃO E LIMPEZA - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,00
2949/2012	6847/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES EMEF PREF. JOSINO SILVEIRA, CRECHE DO CENTRO, EMEF PROFª NILCEIA HIROTA DA SILVA E CRECHE DO AGROCHÁ REFERENTE AO SERVIÇO DE SUCCÃO E LIMP EZA - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.200,00
2949/2012	6848/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - PARA ATENDER A UNIDADE ESCOLAR EMEF BRIGADEIRO DO AR ALBERTO BERTELLI REFERENTE AO SERVIÇO DE SUCCÃO E LIMPEZA - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	600,00
2949/2012	6849/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CRECHE ESTRELINHA AZUL, PRÉ ESCOLA TRENZINHO ALEGRE, CRE CHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO E CRECHE NOVO MUNDO REFERENTE AO SERVIÇO DE S UCÇÃO E LIMPEZA - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	800,00
2950/2012	6861/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO MOLA EMBUCHAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	230,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02.1328 - FICHA						
1575/2012	6931/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	390,77



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

Data: 11/06/2012 17:38:14
Sistema CECAM
(Página: 22 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02.1329 - FICHA						
1575/2012	6895/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	30.211,47
1575/2012	6897/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	40.157,61
1575/2012	6936/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	213,83
1575/2012	6938/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	72,66
02.32.00.12.365 - Educação Infantil						
02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02.1352 - FICHA						
1575/2012	6933/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	132,78
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA						
1573/2012	7005/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DA SRª PRISCILLA LOPES CARNEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	1.032,52
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 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA						
1573/2012	6945/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	260,46



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

Data: 11/06/2012 17:38:14
Sistema CECAM
(Página: 23 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - MANUT. DA ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012			
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 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
3077/2012	6925/0	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO PEC - SAÍDA: 03/06/2012 AS 10:00 E RETORNO 06/06/2012 AS 00:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	732,08
3078/2012	6926/0	3043 - SOLANGE ELISABETH MARQUES FAUSTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM À BRASÍLIA PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO PEC - SAÍDA: 03/06/2012 AS 10:00 E RETORNO 06/06/2012 AS 00:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	732,08
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 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01.1388 - FICHA						
1573/2012	6941/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. DA ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	142,52
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 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.34.00.08.241.0071.2368.4.4.90.52.01.1410 - FICHA						
2994/2012	6865/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ARMARIO 02 PORTAS - 160X90X40 COM CHAVE - CONFIANÇAMESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS - 120X60 COM CHAVE - PANDINMESA PARA COMPUTADOR - 150X60 COM CHAVE - PANDIN - PARA O CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.526,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA						
3075/2012	6927/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA		IS-C	0/0	1.454,28



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

Data: 11/06/2012 17:38:14
Sistema CECAM
(Página: 24 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PASSAGEM AEREA - PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA OS FUNCIONARIOS JOSE THIAGO DE SOUZA E SOLANGE ELISABETH MARQUES FAUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO PEC - IDA NO DIA 03/06 E VOLTA NO DIA 05/06 - EM BRASILIA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL						
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL						
02.36.00.08.000 - Assistência Social						
02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA						
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios						
02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.30.01.1484 - FICHA						
36/2012	6923/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 6302 DE 21/05/2012 - MOTIVO: ERRO DE DIGITAÇÃO DE VALORES	PR-G	23/2012	-1.059,66
02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.36.00.08.244.0080.2399.3.3.90.30.01.1488 - FICHA						
148/2011	6953/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDOS - PERSONAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - FUNSSOL	PR-G	56/2011	132,88
3426/2011	6954/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	CARNE BOVINA - TIPO ACÉM CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, E MORTOS E PEIXES, DESTINADOS AO FUNSSOL	PR-G	29/2011	2.864,50
4362/2011	6988/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	TELHA DE FIBROCIMENTO 4 MM - BRASIT - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICOS PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL POR 12 MESES	PR-G	38/2011	3.850,00
3154/2012	6989/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	PAO FRANCESLANCHE TIPO MISTO - 1 FATIA DE QUEIJO/PRESUNTO - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	2.747,00
3152/2012	6990/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	CARNE BOVINA DE SEGUNDA MOIDALINGUIÇA FRESCA DE CARNE SUINA - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	2.407,00
3153/2012	6991/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	1.521,25



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

Data: 11/06/2012 17:38:14
Sistema CECAM
(Página: 25 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3155/2012	6992/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	LONA PLASTICA - ROLO - LONAX COM 4 METROSCAPA DE CHUVA - LERROUP - GGBOTA DE BORRACHA Nº 39 - CANO LONGO - VULCABRASBOTA DE BORRACHA Nº 42 - CANO LONGO - VULCABRASBOTA DE BORRACHA - Nº 44 - CANO LONGO - VULCABRAS - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	2.970,70
3155/2012	6993/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	AÇUCAR REFINADO - 1K - COMETALETE EM PO - PACOTE 1KG - LA SERENISSIMAOREGANO - PACOTE - KITANOCOLORIFICO - PACOTE - HIKARIMARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - MESA Aquisição de: CHA - CAIXA - MATE LEÃOBISCOITO DOCE TIPO MARIA - PARATI COM 20 UNIDADESBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILAN COM 20 UNIDADES FARINHA DE MANDIOCA - 1KG - SITIO - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	945,85
3153/2012	6994/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	ARROZ AGULHINHA TIPO 1 - 5KG - COXANGAFEIJO CARIOQUINHA TIPO 1 - 1KGSAL REFINADO - MORSALOLEO DE SOJA - 900ML - VILA VELHAMACARRAO TIPO ESPAGUETI - 500G - LUCIANAEXTRATO DE TOMATE 500GR - POMAROLACALDO DE CARNE C/ 6 TABLETES - KNORCAFE - PACOTE COM 500GR - MAIS SABOR - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	151,25
3153/2012	7007/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CORDA DE ALGODAO DE 1/2 POLEGADA - 1/2 POLEGADA - PARA USO NA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO AS FAMILIAS DESABRIGADAS PELAS CHEIAS DO RIO RIBEIRA - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/0	488,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01.1543 - FICHA						
1573/2012	6947/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - MANUT. DA CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	52,59
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01.1547 - FICHA						
1573/2012	6942/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	28,79
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36.01.1511 - FICHA						
1573/2012	6957/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	851,84



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA , LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012			
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 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36.01.1552 - FICHA						
1573/2012	6959/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE ESPOR COMPETÊNCIA: MAIO/2012	TES - IS-C	0 / 0	851,84

						1.200.626,55

						1.200.626,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 31 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