



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: 08/08/2012 10:55:38
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 25)

Relação dos empenhos efetuados dia 31 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
4217/2011	101839/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 1376. MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/0	-290,88
4217/2011	101841/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 1381. MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE.	IS-C	0/0	-1.032,12
0/0	101861/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 1397. MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE	IS-C	0/0	-479,16
0/0	101866/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 1393. MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE	IS-C	0/0	-17.281,36
0/0	101867/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 1396. MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE	IS-C	0/0	-3.098,95
0/0	101868/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 1394. MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE	IS-C	0/0	-4.123,83
0/0	101869/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 1395. MOTIVO: EMPENHADO ERRONEAMENTE	IS-C	0/0	-5.016,70
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5003 - FICHA						
4217/2011	101843/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 1384. MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE	IS-C	0/0	-23.107,67
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						
4521/2010	101837/0	149 - ZITO FELIX	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 129. MOTIVO: EMPENHO ERA PESSOA JURIDICA E A NF PESSOA FISICA - DEVOLVIDO EM 04/01/11 PARA ZE CARLOS	IS-C	0/2010	-530,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA						
2146/2012	101836/0	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF AO CONTRATO N° 72/2011 - CONF DEFERIDO PELA STTCA - PROTOCOLO N° 2146/2012	IS-C	0/0	868,82
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	101844/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	58,72



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: 08/08/2012 10:55:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DESCONTO DE OMSS DA FUNCIONÁRIA ROSEMEIRE JESUS PEREIR COMPETÊNCIA: JULHO/2012	A -		
			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	101859/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Reforço do Empenho nº 101825/0	IS-C	0/0	16,09
			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			
2208/2012	101858/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Reforço do Empenho nº 101823/0	IS-C	0/0	85,11
			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 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA			
726/2012	9756/0	788 - CHURRASCARIA GAUCHA ALTANEIRA LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 2884. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-1.000,00
725/2012	9757/0	1559 - RODOSNACK BUENOS AIRES LANCHON	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 2885. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-1.000,00
			02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA			
089/2012	9755/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1661. MOTIVO: SALDO NÃO SERA UTILIZADO.	IS-C	0/0	-1.800,00
			02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA			
321/2012	9772/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME		IS-C	0/0	-4,16



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

Data: 08/08/2012 10:55:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
321/2012	9833/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 2119. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.			
6109/2011	9834/0	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 2121. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-132,00
			ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 2658. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	PR-G	58/2011	-3.042,00
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
6634/2012	9766/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1469. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-3.000,00
6633/2012	9767/0	1159 - VIVO S/A	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1472. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-400,00
6632/2012	9768/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1473. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-13.000,00
6635/2012	9769/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1475. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-13.000,00
6630/2012	9770/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1477. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-600,00
961/2012	9835/0	258 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 2833. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-500,00
515/2012	9836/0	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 2834. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-500,00
20/2010	9838/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 3431. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	IN-G	1/2010	-94,60
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.4.4.90.52.01.88 - FICHA						
891/2012	9837/0	437 - LOJAS COLOMBO S/A COMERCIO DE U	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 2888. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-99,00
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA						
884/2010	9771/0	2330 - IMPRENSA NACIONAL	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. . MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	00/0	-2.000,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
6584/2012	9761/0	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME		IS-C	0/0	-818,40



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

Data: 08/08/2012 10:55:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
354/2012	9762/0	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1799. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO. ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 2429. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-39,50
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 TÉCN. 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						
76/2012	9842/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1518. MOTIVO: VALOR NÃO SERA UTILIZADO.	IS-C	0/0	-2.588,74
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						
135/2012	9717/0	108 - SADAO TANAKA & CIA LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 3416 DE 29/02/2012 - MOTIVO: DESCONTO CONCEDIDO PELA EMPRESA	IS-C	0/0	-16,80
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.30.01.550 - FICHA						
36/2011	9843/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 1606. MOTIVO: VALOR NÃO SERA UTILIZADO.	PR-G	12/2011	-4,09
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.30.01.652 - FICHA						
36/2011	9839/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	-2.961,30



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

Data: 08/08/2012 10:55:39
Sistema CECAM
(Página: 5 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
792/2012	9840/0	100 - COMTECNICA COM. DE PROD. AGROPECU	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 2087. MOTIVO: VALOR NÃO SERA UTILIZADO. ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 3200. MOTIVO: VALOR NÃO SERA UTILIZADO.	IS-C	0/0	-1.515,00
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA						
3387/2012	9659/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PRANCHA CAMBARA 5X25 2,50 MTPRANCHA CAMBARA 5X20 2,50 MTSARRAFO CA MBARA 5CM METRO LINEARFRANCES C 5/16 X 3.1/2ARRUELA GALVANIZADA LISA C 5/16F RANCES C 5/16 X 3VERNIZ TINGIDO TFS SUVINIL GALAO IMBUIA 53388733AGUA RAZ - 5 LITROS - PARA USO NA REFORMA DOS BANCOS DAS PRAÇAS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	4.921,85
36/2011	9758/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 5883. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	PR-G	12/2011	-3.293,42
1546/2012	9760/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 7026. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	PR-G	30/2012	-2.000,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
1562/2012	9759/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 6738. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	PR-G	34/2012	-1.000,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01.829 - FICHA						
4351/2012	9713/0	3329 - FLAVIO CELSO DA SILVA	PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO 985/2008 - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - HONORARIOS ADVOCATICIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	621,48
02.22.00.03.92.0050.2248.4.4.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.22.00.03.92.0050.2248.4.4.90.91.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2248.4.4.90.91.01.830 - FICHA						
4292/2012	9832/0	3395 - BENEDITO ALVES PEREIRA		IS-C	0/0	2.517,67



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

Data: 08/08/2012 10:55:39
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01.851 - FICHA						
2208/2012	9803/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	6.207,46
2208/2012	9804/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	5.980,00
2208/2012	9806/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	461,90
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	9787/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	FOLHA PAGAMENTO - SMF	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	9788/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA P MUNICIPAL DE REGISTRO - MAN. ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	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 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01.864 - FICHA						
2208/2012	9781/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MAN. ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	104,57
2208/2012	9818/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	1.330,05



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: 08/08/2012 10:55:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA PAGAMENTO						
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						
0/0	9720/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 4545 DE 12/04/2012 - MOTIVO: EMPENHADO EM DUPLICIDADE	IS-C	0/0	-437,72
3231/2012	9764/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 8427. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	IN-G	33/2012	-3.000,00
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						
2208/2012	9738/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE INCORPORAÇÃO DA FUNCIONÁRIA ROSEMEIRE JESUS PEREIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	475,11
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	9737/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DA FUNCIONÁRIA ROSEMEIRE JESUS PE REIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	78,05
2208/2012	9778/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO, COMPLEMENTO EMP. 9777.	IS-C	0/0	3.019,38
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.36.01.906 - FICHA						
2208/2012	9790/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA PAGAMENTO - SME	IS-C	0/0	1.703,68
2208/2012	9812/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	1.703,68



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: 08/08/2012 10:55:39
Sistema CECAM
(Página: 8 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA PAGAMENTO						
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	9736/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DA FUNCIONÁRIA ROSEME PEREIRA - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	42,71
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
3321/2012	9763/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7490. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	IS-C	0/0	-1.364,00
3231/2012	9765/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 8429. MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO.	IN-G	34/2012	-500,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01.949 - FICHA						
2208/2012	9807/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.828,66
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13.01.950 - FICHA						
2208/2012	9780/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.812,07
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97.01.956 - FICHA						
2208/2012	9815/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	1.588,43



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: 08/08/2012 10:55:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA PAGAMENTO						
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 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01.975 - FICHA						
2208/2012	9799/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	2.559,72
2208/2012	9801/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.213,79
2208/2012	9802/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	823,62
2208/2012	9805/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	133,97
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						
4232/2012	9668/0	222 - PIRAMIDE EXTRAÇÃO E COMERCIO DE ARE	PEDRISCO LIMPOPEDRISCO SUJO - PARA USO NAS ESTRADAS RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	7.176,00
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						
4288/2012	9680/0	2489 - ROMA LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TOCO - CAMINHÃO TOCO, CARROCERIA ABERTA POR 3 MESES - COMBUSTIVEL E MOTORISTA POR CONTA DA CONTRATANTE - PARA USO DAS EQUIPES DA SECERTARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	7.902,00
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA						
2208/2012	9808/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	2.151,34



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: 08/08/2012 10:55:40
Sistema CECAM
(Página: 10 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA PAGAMENTO						
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	9789/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA P MUNICIPAL DE REGISTRO - MAN. SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	REFEITURA IS-C	0/0	757,96
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 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01.1006 - FICHA						
2208/2012	9782/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MAN. SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	URA IS-C	0/0	414,75
2208/2012	9816/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	167,48
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - 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						
4242/2012	9676/0	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TR	FILTRO DE OLEOAquisição de: FLANGEREPARO DO CILINDRO DA CAÇAMBAREP ARO DO CILINDRO DO LEVANTEFILTRO DE OLEO LUBRIFICANTEFILTRO DE AR PRIMARI OFILTRO DE AR SECUNDARIOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE TRANSMISSAOFILTRO DE OLEO HIDRAULICOREPARO DA BOMBA DA AGUAREBITE DA LONA DE FREIOLONA DE FR EIO - JOGORETENTOR DO PISTAOJUNTA DO COLETORJUNTA DE ADMISSAOMOLA CALIBR ADAMOLA CURTAAquisição de: DUO/CONERETENTOR DA RODA GUIACAPA DA RODA GUIAR OLAMENTO DO CUBO DA RODA GUIAANEL DE VEDAÇÃOJUNTA LIQUIDAFILTRO TELA DE TORQUE MANGUEIRA DO OLEOBRAÇADEIRA DA MANGUEIRALAMINA RETA - PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955 -L - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	5.455,83
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						
4243/2012	9670/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME		IS-C	0/0	950,00



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: 08/08/2012 10:55:40
Sistema CECAM
(Página: 11 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13 - 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	9785/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	FOLHA PAGAMENTO, COMPLEMENTO EMP. 9780 SMPUO	IS-C	0/0	4.467,60
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13.01.1033 - FICHA						
2208/2012	9777/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	102,80
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
4356/2012	9712/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	7.000,00
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97.01.1040 - FICHA						
2208/2012	9817/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	378,41
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal 02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01.1047 - FICHA						
4244/2012	9669/0	856 - K.N. LOCADORA DE MÁQUINAS LTDA - ME		IS-C	0/0	2.500,00



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: 08/08/2012 10:55:40
Sistema CECAM
(Página: 12 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4296/2012	9685/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA 955L CATERPILAR - TROCA DE: VEDAÇÃO DE COMANDO FINAL, FACÁ DA CONCHA, LONA DE FREIO, REPARO DOS PISTÕES, FILTROS, REPARO DA BOMBA D'ÁGUA, ROLAMENTO E FLANGE DO PCT DE DIREÇÃO, FLUIDO DO COMANDO FINAL E DA CAIXA DE DIREÇÃO, MANGOTE DO RADIADOR, SANAR VAZAMENTO DO MOTOR, LAVAR E LUBRIFICAR - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.245,20
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						
2208/2012	9786/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MAN. FUNDO MUNIC. SAÚDE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	147,23
2208/2012	9811/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	35.172,34
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						
2208/2012	9796/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.277,76
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						
2208/2012	9779/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MAN. FUNDO MUNIC. SAÚDE - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	80,56
2208/2012	9810/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	13.263,95
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01.1089 - FICHA						
2208/2012	9831/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	-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: 08/08/2012 10:55:40
Sistema CECAM
(Página: 13 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9513 DE 30/07/2012 - MOTIVO: EMPENHADO A MAIOR			
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA						
2208/2012	9797/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	3.791,82
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
1022/2011	9661/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9661 DE 17/05/2012 - MOTIVO: ACERTO FINANCEIRO E CONTÁBIL	PR-G	8/2011	-6.467,00
1022/2011	9662/0	217 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IM	SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 100UI - INJEX CX C/100 - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE TIRAS REAGENTES, LACE TAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 205/2012)	PR-G	8/2011	6.467,00
1546/2012	9663/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 8222 DE 29/06/2012 - MOTIVO: ACERTO FINANCEIRO E CONTÁBIL	PR-G	30/2012	-7.614,56
1546/2012	9664/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR 192 - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 205/2012)	PR-G	30/2012	7.614,56
1546/2012	9665/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7023 DE 01/06/2012 - MOTIVO: ACERTO FINANCEIRO E CONTÁBIL	PR-G	30/2012	-13.513,74
1546/2012	9666/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - C/C 624025 -7 CEF - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 205/2012)	PR-G	30/2012	13.513,74
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA						
1017/2012	9655/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda		PR-G	22/2012	-577,60



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

Data: 08/08/2012 10:55:40
Sistema CECAM
(Página: 14 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3502/2012	9658/0	3370 - CARDIOVALE LTDA	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 8467. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CONTABIL) ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7975 DE 28/06/2012 - MOTIVO: ACERTO FINANCEIRO E CONTÁBIL	IS-C	0/0	-350,00
3502/2012	9660/0	3370 - CARDIOVALE LTDA	ECODOPPLERCARDIOGRAMA DE ESTRESSE FARMACOLOGICO COM DOBUTAMINA - PARA USO DO PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA CUNHA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL - C.I. 205/2012)	IS-C	0/0	350,00
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						
1017/2012	9656/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "CADASTRO DA FAMILIA (FICHA A) - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFEÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS AG. COMUNIT. NO CADASTRO DAS FAMÍLIAS - C/C 624025-7 CEF PAB (ACERTO CONTABIL REF AO EMP 8467 - CI Nº 204/12 SMS)	PR-G	22/2012	577,60
3772/2012	9657/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA ABDOMINAL" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA ABDOME SUPERIOR" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA RENAL E VIAS URINARIAS" - BLOCOIMPRESSO "ULTRASSONOGRAMA DE PROSTATA" - BLOCO - 50X1 VIAS, IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL SULFITE 56G/M² (1X0 COR), F. FINAL: 21X30CM, C OLADO, INCLUINDO ARTE FINAL - C/C 624025-7 CEF - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 8563 - CI Nº 204/12 SMS)	IS-C	0/0	300,00
4238/2012	9667/0	3350 - ERMENEGILDO BON FISCHER ME	CAPACHO PERSONALIZADO - 1,00X0,60 - CAPACHOS EM FIBRA DE VINIL SINTETICO, ESPESSURA APROX. 10MM, COSTADO SOLIDO DE PVC ANTIDERRAPANTE, PERSONALIZAÇÃO NA JUNÇÃO DAS MANTAS POR FUSÃO TERMICA, BORDAS REBAIXADAS - PARA USO NO SETOR DE FISIOTERAPIA E SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	336,00
4360/2012	9677/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	PEPTAMEN JUNIOR PÓ - LATA COM 400 GRAMAS - PARA USO DA PACIENTE VITORIA VANESSA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	6.624,00
4372/2012	9678/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	JOGO DE ANEIS - DO MOTORJOGO DE BRONZINA MANCALJOGO BRONZINA BIELAJOGO DE JUNTA DO MOTOR COM JUNTA DO CABEÇOTE DE LATAMANGUEIRA DO RESPIRO DO CABEÇOTE BOMBA DE OLEO DO MOTOR BOMBA D AGUA DO MOTOR MANGUEIRA DA SAIDA DO CANO DO BLOCO DO MOTOR MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR JOGO DE TUCHO HIDRAULICO CORREIA DENTADA CORREIA DO ALTERNADOR ROLAMENTO DO TENSOR DA CORREIA DENTADA POLIA DENTADA DO VIRABREQUIM JOGO DE VELACABO DE VELAS - JOGOTAMPA DE VALVULATAMPA DE OLEO MOTOR COXIM DO MOTOR RETENTOR DO COMANDO - DO MOTOR JOGO DE PISTAO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.938,50
4283/2012	9695/0	774 - AACD ASSOCIAÇÃO DE ASSIST. A CRIAN	ORTESE BILATERAL - PARA USO DA PACIENTE NATHALIA SOUZA SANTANA - ORTESE BILATERAL HAST EXT CINTO PELVICO ORT SURO POD P - HASTES LATERAIS ACOPLADAS A CINTO PELVICO EM "U", GOTEIRAS FEITAS SOB MOLDE DE GESSO TOTALMENTE ACOIÇHOADAS COM TORNÓZELO A 90 GRAUS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.464,00
4300/2012	9698/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	268,05



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: 08/08/2012 10:55:40
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4299/2012	9700/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SUPORTE DE ESCOVA Aquisição: KIT BUCHAPLANETARIA AUTOMÁTICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
4302/2012	9701/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA DBA 9459 - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
4304/2012	9703/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	LAMPADA H-7 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 PLACA CMW 1240 - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	162,00
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						
3772/2012	9654/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 8563. MOTIVO: FICHA INCORRETA (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	-300,00
4375/2012	9679/0	1976 - CTSR - RETÍFICA E USINAGEM DE MOTOR	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ENCAMIZAMENTO DE BLOCO, RETIFICA COMPLETA DO CABEÇOTE, RECUPERAR E RETIFICAR O VIRABREQUIM E DUAS BIELAS - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA DJP 4300 DE USO DO SETOR DE APOIO AS R EFERENCIAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.625,00
4305/2012	9681/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE TIRAR PRISIONEIRO QUEBRADOS, SOLDAR E RETIFICAR FACE DO COLETOR DE ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA DJP 4300 - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	280,00
4297/2012	9682/0	1928 - ROGÉRIO FREITAS DE OLIVEIRA ME	CONFECÇÃO DE PORTINHOLA - RELOGIO DE AGUA, LUZ, CAIXA DE LUZ E ALÇAPÃO SERVIÇO DE SOLDA - NA RAMPA DE EXERCÍCIOS DOS PACIENTES - PARA MANUTENÇÃO DA FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	340,00
4284/2012	9687/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MODELO 100LT MARCÁ SERCON - MANUTENÇÃO DAS VALVULAS SOLENOIDES, CONSERTA DA VALVULA DE SEGURANÇA, CONSERTO DA PLACA DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, CALIBRAÇÃO - APARELHO DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - C/C 624038 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	568,40
4286/2012	9688/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE MODELO 100LT MARCÁ SERCON - CONSERTO DA TUBULAÇÃO, INSTALAÇÃO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO, LIMPEZA E CALIBRAÇÃO - DE USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CEO - C/C 624038-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	300,00
4300/2012	9699/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO RECONDICIONAMENTO DE UM INDUZIDO E SERVIÇO DE PARTIDA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 9451 - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	230,00
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						
2208/2014	9792/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	4.089,27



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: 08/08/2012 10:55:41
Sistema CECAM
(Página: 16 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2208/2012	9793/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	327,16
2208/2012	9794/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	248,80
2208/2012	9795/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.421,08
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2318.4.4.90.52.01.1133 - FICHA						
5/2012	9716/0	3188 - Compact power maquinas Ltda - EPP	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7484. MOTIVO: SUB-ELEMENTO INCORRETO	PR-G	4/2012	-82.000,00
5/2012	9718/0	3188 - Compact power maquinas Ltda - EPP	GERADOR DIESEL PARA FUNCIONAMENTO SINGELO - GERA POWER BRASIL - PARA USO DA UPA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UPA DE REGISTRO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF AO EMP. 7484 - CI N° 10/2012 SMS SETOR DE PATRIMONIO)	PR-G	4/2012	82.000,00
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						
4287/2012	9692/0	1583 - PADARIA E CONFEITARIA NOVO SABOR LT	LANCHE TIPO MISTO - PAO FRANCES, MUSSARELA E PRESUNTO - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE SEGUNDA FASE - C/C 624028-1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	384,00
4287/2012	9693/0	3089 - MARY ESTELA KAERIYAMA ME	SUCO EM GARRAFA - 450ML - PARA USO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO E VACINAÇÃO CONTRA POLIOMELITE SEGUNDA FASE - C/C 624028 -1 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	252,00
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						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01.1208 - FICHA						
2207/2012	9820/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	119,77



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

Data: 08/08/2012 10:55:41
Sistema CECAM
(Página: 17 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01.1218 - FICHA						
2207/2012	9825/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	65,54
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						
2207/2012	9798/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Reforço do Empenho nº 9214/0	IS-C	0/0	0,06
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01.1232 - FICHA						
4324/2012	9684/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE SOLDA - SERVIÇO DE SOLDAR O SUPORTO DA MOLA E ABRIR ROSCA DOS AMORTECEDORES - MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2075 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	230,00
4279/2012	9689/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	HONORARIO DE DESPACHANTE - PARA OS VEICULOS ZERO KM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SENDO 2 KOMBIS E 1 GOL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	240,00
4279/2012	9690/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	TAXA DE DPVAT - PARA OS VEICULOS ZERO KM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SENDO 2 KOMBIS E 1 GOL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	158,52
4279/2012	9691/0	1746 - MARÍLIA CRISTINA CAMILLO THOMAZ P	TAXA DE LACRAÇÃO - PARA OS VEICULOS ZERO KM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SENDO 2 KOMBIS E 1 GOL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	212,97
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.1091 - Construção e Adequação						
02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.31.00.12.361.0067.1091.4.4.90.51.01.1241 - FICHA						
4325/2012	9683/0	3399 - CENAGA CONSTRUÇOES LTDA ME		IS-C	0/0	4.019,00



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: 08/08/2012 10:55:41
Sistema CECAM
(Página: 18 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA						
4049/2012	9705/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE REFORMA - SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE FISSURA E IMPERMEABILIZAÇÃO, TROCA DA TELHA ESTILO CANALETAO, REPARO NO ENCANAMENTO DA CAIXA DA AGUA E NIVELAMENTO DA COLHA COM MASSA IMPERMEABILIZADA - MANUTENÇÃO DA EMEI PEDACINHO DO CEU - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	632,00
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 02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA						
4194/2012	9708/0	3397 - CASA BLUE DECORAÇÕES LTDA ME	MOLA 2ª PARABOLICA DIANTEIRAPINO DE CENTRO - CABEÇA ALTABUCHA CAPA DE FERROARRUELA DE ENCOSTOGRAMPO 9/16X18Aquisição de: PORÇA 9/16 - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.800,00
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						
116/2011	9715/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	Aquisição de: BERÇO - ENCANTO - PARA ATENDER AS AMPLIAÇÕES DE VAGAS NAS UNIDADES DE CRECHES DO MUNICIPIO - BERÇO DE MADEIRA RESISTENTE, GRADES EM MDF SEGURANÇA E QUALIDADE DENTRO DAS NORMAS DA ABNT - ESTRADO EM MADEIRA REGULAVEL EM 3 ALTURAS - PESEIRAS E CABECEIRAS EM MDF TOTALMENTE ARREDONDADOS, SEM RODINHAS - MEDIDA: 1188X875X1332 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	42/2011	-350,00
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						
4166/2012	9694/0	3402 - CARDOSO & DE PAULA VISTORIA DE	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 5789 DE 02/05/2012 - MOTIVO: NÃO UTILIZAÇÃO DE UMA UNIDADE DO PRODUTO EMPENHADO	IS-C	0/0	350,00



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: 08/08/2012 10:55:41
Sistema CECAM
(Página: 19 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4049/2012	9704/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE RETIRADA DO BLOQUEIO - SERVIÇO DE RETIRADA DO BLOQUEIO POR OCASIÃO DO SINISTRO DO VEICULO FORD F4000 PLACA DBA 2094 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ARQUEAMENTO DE MOLAS DIREITA E SERVIÇO DE ESTABILIZADOR - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	170,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60% 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02.1323 - FICHA						
2207/2012	9800/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE RECOLHIMENTO DE FGTS DOS PROFESSORES CONTRATADOS DA MANU T. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	432,34
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						
2207/2012	9822/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MU N. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	512,19
02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02.1329 - FICHA						
2207/2012	9827/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECR ETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	280,27
2207/2012	9829/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECR ETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	82,29
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13.02.1334 - FICHA						
2207/2012	9821/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	246,21



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: 08/08/2012 10:55:41
Sistema CECAM
(Página: 20 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
4164/2012	9706/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	JOGO DE ANEIS STDJOGO DE BRONZINA BIELA STDJUNTA DO MOTOR - JOGOCALÇO DA CAMISACAPA DO TUCHO - JOGOCALÇO DO GARGALOCABO DE VELA - JOGOJOGO DE VELACORREIA DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	499,60
4165/2012	9707/0	837 - CLAUDIA LUZIA VITALINO - ME	ADUBO ORGANICO - SACO - PROVASO 25 KGFARELO DE TRIGO - SACO - NORDESTE 25 KGFARELO ENERGETICO - SACO - FRI RIBE 40 KG CALCARIO DOLOMITICO - SACO - INDUSCALTA 40 KGCONDICIONADOR DE SOLO - SACO - TROPSOLO 40 KGADUBO QUIMICO NPK 04 -14-08 - SACO - MANHA 50 KGADUBO QUIMICO NPK 12 -06-12 - SACO - MANHA 50 KGSEMENTE DE HORTALIÇA - ENVELOPE - VARIADAS - AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRICOLAS PARA A EQUIPE DE MANUTENÇÃO EXTERNA DA SECRETARIA - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.502,50
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97.02.1344 - FICHA						
2207/2012	9826/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	134,72
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						
2207/2012	9824/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	150,40
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.91.13.02.1358 - FICHA						
2207/2012	9823/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	33,54



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: 08/08/2012 10:55:42
Sistema CECAM
(Página: 21 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.91.97.02.1368 - FICHA						
2207/2012	9828/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	18,36
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA						
2208/2012	9791/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - MAN. SEC. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	156,28
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						
4364/2012	9709/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A VANIA SOUZA DE ALMEIDA EM SANTOS/SP PARA O CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - PALESTRA: POLITICA NACIONAL DE INCLUSÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA - SAÍDA: 20/07/2012 AS 10:15 E RETORNO 21:45 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	59,12
4365/2012	9710/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - BUSCAR ELIANE DOS SANTOS E ANA JULIA S. SANTANA (SERT) EM SÃO PAULO/SP - PARA CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES DO PROGRAMA TIME DO EMPREGO 2012 - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO DO ESTADO - SAÍDA: 20/07/2012 AS 11:00 E RETORNO 23:15 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	59,12
4363/2012	9711/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR ELIANE DOS SANTOS E ANA JULIA S. SANTANA (SERT) EM SÃO PAULO/SP PARA CAPACITAÇÃO DE FACILITADORES DO PROGRAMA TIME DO EMPREGO 2012 - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO DO ESTADO - SAÍDA: 23/07/2012 AS 04:30 E RETORNO 14:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	IS-C	0/0	29,56
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 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
4263/2012	9696/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	143,50



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: 08/08/2012 10:55:42
Sistema CECAM
(Página: 22 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	9844/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	AUTOMATICOAquisição de: BUCHAMIOLO CONTATO - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA ANULAÇÃO PARCIAL DO EMP. 5881. MOTIVO: VALOR NÃO SERA UTILIZADO.	PR-G	12/2011	-759,35
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						
2208/2012	9783/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MAN. SEC. DE ASSISTÊNCIA DES. SOCIAL - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	85,51
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA						
4230/2012	9672/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	DOBRADIÇA GUIA SUPERIOR - PORTA DO MEIO DOBRADIÇA GUIA INFERIOR - PORTA DO MEIO GUIA DO SUPORTE FECHADURA DA PORTA DO MEIO - REFERENTE A MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1804 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	174,00
4229/2012	9673/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	BOMBA DE COMBUSTIVEL - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA DQK 2926 - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	265,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01.1409 - FICHA						
4267/2012	9671/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE REPARO - REPARO E MANUTENÇÃO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.661,28
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						
4263/2012	9697/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/0	80,00



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

Data: 08/08/2012 10:55:42
Sistema CECAM
(Página: 23 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
33339/2012	9845/0	3328 - SANTIAGO GESTÃO PÚBLICA E CONSULTO	SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS - AUTOMATICO, BUCHA E MIOLO CONTACTO - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 7497. MOTIVO: VALOR NÃO SERA UTILIZADO.	IS-C	0/0	-745,00
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA						
1410/2012	9841/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 4427. MOTIVO: VALOR NÃO SERA UTILIZADO.	IS-C	0/0	-350,00
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 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01.1543 - FICHA						
2208/2012	9775/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.470,60
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01.1547 - FICHA						
2208/2012	9784/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: JULHO/2012	IS-C	0/0	131,80
2208/2012	9813/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	255,64
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.4.4.90.52.01.1513 - FICHA						
4128/2012	9674/0	2432 - EDVALDO DA ROCHA PINTO JUNIOR ME		IS-C	0/0	650,00



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: 08/08/2012 10:55:42
Sistema CECAM
(Página: 24 / 25)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4129/2012	9675/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS - PRATELEIRAS REMOVIVEIS E REGULAGEM DE ALTURA - ESTANTE EM AÇO PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO MESA PARA ESCRITORIO - PANDIN - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA, MESA SECRETARIA MEDIDA - 1,20x60x74 EM MELAMINICO BP 18MM PÉ DUPLO, COM 2 GAVETAS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	480,00
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 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13 - 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	9776/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.208,45
2208/2012	9819/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	240,87
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	9814/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	FOLHA PAGAMENTO	IS-C	0/0	1.210,33
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.39.01.1560 - FICHA						
91/2011	9774/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: TÊNIS DE MESA - CATEGORIA: SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: XADREZ - CATEGORIA: SUB -10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO.ARBITRAGEM - JOGOS ESCOLARES DA SEMANA DA PATRIA - MODALIDADE: DAMAS - CATEGORIA: SUB-10, SUB-12, SUB-14, SUB-16, SUB-18 - FEMININO E MASCULINO. - PREGÃO 30/2011 - MENOR PREÇO POR LOTE OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM, APLICADOS EM CAMPEONATOS ORGANIZADAS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES POR 12 MESES	PR-G	30/2011	486,84
02.38.00.27.812.0083.2416 - MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS 02.38.00.27.812.0083.2416.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.812.0083.2416.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.38.00.27.812.0083.2416.3.3.90.39.01.1562 - FICHA						
4254/2012	9686/0	2626 - JOÃO DA SILVA		IS-C	0/0	5.200,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE REPARO - SERVIÇO DE OBRA/REPARO E ADAPTAÇÃO DO CAMPINHO DO JARDIM SÃO PAULO - PLANILHA EM ANEXO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			82.109,20
						82.109,20

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 31 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