



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: 10/09/2012 16:36:13
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 16)

Relação dos empenhos efetuados dia 31 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - CONVÊNIOS- AREA PLANEJAMENTO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.23.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.23.05.5014 - FICHA						
2532/2011	102181/0	1347 - RIZZO COMERCIO E SERVICO DE MOBI	ANULAÇÃO TOTAL DO EMP. 407. MOTIVO: EMPENHADO EM FICHA DE CONVENIO E REFERE-SE A CONTRA-PARTIDA (ACERTO CONTABIL)	TP-O	4/2011	-20.186,12
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
2603/2012	102167/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.273,97
2603/2012	102168/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.019,09
2603/2012	102169/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	433,60
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - 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						
2603/2012	102170/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.778,00
2603/2012	102171/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	681,86
2603/2012	102172/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 69% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	56.557,30
2603/2012	102173/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.638,51
2603/2012	102174/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	46.512,47
2603/2012	102175/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15.842,31
2591/2012	102179/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Reforço do Empenho nº 102125/0	IS-C	0/0	0,70
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						
2591/2012	102178/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	16,09



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

Data: 10/09/2012 16:36:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS RETIDO A MENOR DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012	-		
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						
2603/2012	102165/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.742,57
2591/2012	102378/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento - Agosto/2012	IS-C	0/0	158,80
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						
2603/2012	102166/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	239,77
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	102377/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 21 A 31/08/2012.	IS-C	0/0	369.372,89
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
4923/2012	10862/0	1676 - CARLA CRISTINA ARNONI FRITZEN		IS-C	0/0	29,56



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

Data: 10/09/2012 16:36:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
4922/2012	10863/0	2384 - MARIA ILMA DO NASCIMENTO MIURA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE METODOLOGIA DE ATENDIMENTO E FLUXO DE ENCAMINHAMENTO EM SANTOS - SAÍDA: 14/08/2012 AS 06:30 E RETORNO AS 18:30 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56	
4921/2012	10865/0	3064 - VANESSA DOS PASSOS LARA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DE METODOLOGIA DE ATENDIMENTO E FLUXO DE ENCAMINHAMENTO EM SANTOS - SAÍDA: 14/08/2012 AS 06:30 E RETORNO AS 18:30 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	29,56	
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOIRO							
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA							
4812/2012	10858/0	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA CEL ANTONIO JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 272, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO FORUM DA JUSTICA FEDERAL POR 4 MESES, A CONTAR DE 01/09/2012 A 31/12/2012 - DISP. DE LICIT. 013/2012 - CONTRATO 099/2012 - GABINETE DA PREFEITA	DISP	13/2012	34.313,60	
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							
5060/2012	10941/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	ESTIMATIVO PARA PASSAGEM AÉREA DA SENHORA PREFEITA E ASSESSORES - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	2.000,00	
5071/2012	10944/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	PASSAGEM AEREA - PARA VIAGEM DA SENHORA PREFEITA DE SÃO PAULO/BRASÍLIA -DF - BRASILIA-DF/SÃO PAULO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.149,77	
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 - TESOIRO							
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA							
2591/2012	10903/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	URA	IS-C	0/0	1.840,29
2591/2012	10912/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	191,11	



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

Data: 10/09/2012 16:36:13
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
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			
2591/2012	10907/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012	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						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.93.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.93.01.890 - FICHA						
701/2012	10911/0	3440 - VIRGINIA DIAS CHAGAS	HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO AMIGAVEL REF A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIA PROCESSO Nº 495.01.2012.004718-0 Nº ORDEM 389/2012 - PARCELA 01/04	IS - IS-C	0/0	2.500,00
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						
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida						
02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01.921 - FICHA						
2532/2011	10913/0	1347 - RIZZO COMERCIO E SERVICO DE MOBI	SERVIÇO DE OBRAS - SINALIZAÇÃO TURISTICA E PONTOS DE ONIBUS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - CONTRA-PARTIDA - CONV Nº 0312284-25/2009 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 407/2012)	TP-O	4/2011	20.186,12
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						
4911/2012	10885/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	1.654,85



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: 10/09/2012 16:36:14
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.93.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.93.01.969 - FICHA						
2138/2012	10906/0	3439 - JANE TERESINHA LUSTOSA RODRIGUES	DEVOLUÇÃO REF A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS EM VIRTUDE DE DANO OCORRIDO EM SEU VEÍCULO - CONF DEFERIDO PELA PREFEITA A FL 19	IS-C	0/0	360,00
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 02.28.00.15.122.0058.2279 - 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						
1546/2012	10881/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	Reforço do Empenho nº 7168/0 DE 11/06/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO REF. PREGÃO PRESENCIAL 030/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	30/2012	285,49
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 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01.1003 - FICHA						
2591/2012	10910/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	435,82
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						
2591/2012	10899/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	1.794,74



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: 10/09/2012 16:36:14
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2591/2012	10908/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. SERV. MUNICIPAIS	URA URA IS-C	0/0	238,48
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						
4893/2012	10839/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	LIMPA CONTATO 300ML - ULTRA LUB - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	8,70
4893/2012	10840/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	PARAFUSO DE AÇO SEXTAVADO 08X60 - MAARRUELA LISA 5/16"ARRUELA DE PRESSAO 5/16 - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1,10
4893/2012	10841/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CINTO DE ELEVAÇÃO - 5 METROS/2 TONELADAS - WONDERCADEADO 30MM - PADO - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	153,85
4893/2012	10842/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	SACA FILTRO 18L - LUBEFERCHAVE POSICIONADOR 141010 - RAVENHAVE POSICIONADOR EIXO 141011 - RAVENHAVE TENSÃO CORREIA - RAVENSOQUETE 1/2X23 ESTRIADO - BELZERBROCA SDS 14X160 - MAKITABROCA SDS 18X200 - MAKITADISCO DESBASTE 7 - NORTON - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	385,10
1546/2012	10870/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	Reforço do Empenho nº 9102/0 DE 27/07/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO REF. PREGÃO PRESENCIAL 030/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	30/2012	43,50
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 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
1546/2012	10880/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	Reforço do Empenho nº 10268/0 DE 21/08/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO REF. PREGÃO PRESENCIAL 030/2012 - C/C 14589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESEN. AGRARIO E MEIO AMBIENTE	PR-G	30/2012	1.080,00
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						



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: 10/09/2012 16:36:14
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2591/2012	10898/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SAÚDE - GESTÃO TÉC. FUNDO MUN. - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	49.041,33
2591/2012	10909/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA S ECRETARIA DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉC. FMS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	695,29
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 - TESOURO 02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01.1089 - FICHA						
2591/2012	10902/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Reforço do Empenho nº 10675/0	IS-C	0/0	45,13
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						
4885/2012	10834/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	Aquisição de: EMBLEMACAPO DO VEICULO - SERVIÇO DE FRANQUIA DO SEGURO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMB ULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.310,80
4417/2012	10837/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CARIMBO EM MADEIRA - PARA USO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CARIMBO EM MADEIRA MEDINDO APROX. 1,5CM X 6,00 - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE - (ACERTO CONTABIL - Empenho nº 9951).	IS-C	0/0	9,50
4892/2012	10848/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	DISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	130,00
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						
4885/2012	10833/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICASERVIÇO DE PINTURA EM VEICULOSERVIÇO DE FUNI LARIASERVIÇO DE TAPEÇARIA - SERVIÇO DE FRANQUIA DO SEGURO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9479 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	664,00
4417/2012	10835/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 9951 DE 03/08/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA).	IS-C	0/0	-9,50
4888/2012	10836/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	250,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4889/2012	10838/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONserto DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SIENA PLACA DBA 9462 DE USO DO CUIDANDO EM C ASA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	201,00
4891/2012	10846/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CPV 1791 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	78,00
4892/2012	10849/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE CÂMBAGEM - LDSERVIÇO DE MECANICASERVIÇO DE ALINHAMENTO - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E SERVIÇO DE TROCA DE FLUIDO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO PLACA DBA 9490 DE USO DO SETOR D E AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	205,00
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						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01.1205 - FICHA						
2603/2012	10866/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.407,36
2603/2012	10867/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	365,92
2603/2012	10868/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	248,80
2603/2012	10869/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.014,91
2603/2012	10888/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO) - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	425,89
2603/2012	10889/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO) - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	311,32
2603/2012	10890/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO) - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	31,13
2603/2012	10891/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	103,77



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: 10/09/2012 16:36:15
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01.1206 - FICHA						
2603/2012	10843/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO) - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECREETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.935,16
2603/2012	10886/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE FGTS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.019,14
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						
2603/2012	10850/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.929,44
2603/2012	10851/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	495,90
2603/2012	10894/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	65,54
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
4895/2012	10852/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CONTROLE DE FROTAS NO SERVIÇO PÚBLICO, P ARA O FUNCIONÁRIO ROBERTO SOARES CARDOSO EM CURITIBA/PR, NOS DIAS 21 E 22/09/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	762,00
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						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01.1226 - FICHA						
2603/2012	10864/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	6.340,48



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: 10/09/2012 16:36:15
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p>						
<p>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 02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.91.13.01.1281 - FICHA</p>						
2603/2012	10845/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	18.126,82
2603/2012	10847/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	21.055,86
2603/2012	10892/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	119,77
2603/2012	10893/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	125,52
<p>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 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97.01.1293 - FICHA</p>						
2603/2012	10854/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	41.132,56
2603/2012	10859/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.521,66
2603/2012	10895/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	68,68
<p>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</p>						
1546/2012	10872/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	Reforço do Empenho nº 7180/0 DE 11/06/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO REF. PREGÃO PRESENCIAL 030/2012 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	30/2012	639,74
<p>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</p>						



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: 10/09/2012 16:36:15
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2603/2012	10844/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.248,76
2603/2012	10887/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE FGTS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	433,61
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						
2603/2012	10861/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	33.827,14
2603/2012	10904/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	512,19
2603/2012	10905/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	155,09
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						
2603/2012	10896/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	280,27
2603/2012	10897/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	84,86
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02.1333 - FICHA						
2603/2012	10873/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.978,46
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						
2603/2012	10857/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	9.918,93



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: 10/09/2012 16:36:15
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
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% 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02.1351 - FICHA						
2604/2012	10875/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2012 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.432,30
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02.1364 - FICHA						
2603/2012	10883/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	22.527,06
2603/2012	10884/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.490,78
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 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - 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						
4959/2012	10874/0	727 - RITA DE CASSIA MOURA DE BRITO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSEAS/SP - DATA: 03/09 A 05/09/2012 - SAÍDA: 14:00 DO DIA 03/09/2012 - RETORNO: 06/09/2012 AS 02:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	478,20
4958/2012	10876/0	2886 - JOSEFA SILVANA FERREIRA DOS ANJOS		IS-C	0/0	478,20



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

Data: 10/09/2012 16:36:15
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4961/2012	10877/0	657 - MARTA DOS SANTOS COSTA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSEAS/SP - DATA: 03/09 A 05/09/2012 - SAÍDA: 14:00 DO DIA 03/09/2012 - RETORNO: 06/09/2012 AS 02:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	478,20
4960/2012	10879/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP PARA LEVAR AS FUNCIONÁRIAS MARTA DOS SANTOS COSTA, RITA DE CASSIA M. BRITO E JOS EFA SILVANA F. DOS SANTOS PARA REUNIÃO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSEAS/SP - DATA: 03/09 A 05/09/2012 - SAÍDA: 14:00 DO DIA 03/09/2012 - RETORNO: 06/09/2012 AS 02:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	478,20
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
4896/2012	10853/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	PLACA DE DIODO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2069 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	137,00
4897/2012	10856/0	3224 - SANTIN COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIV	SILENCIOSO TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	72,00
1546/2012	10882/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	Reforço do Empenho nº 7164/0 DE 11/06/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO REF. PREGÃO PRESENCIAL 030/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	30/2012	65,19
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
4896/2012	10855/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2069 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	70,00
02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01.1403 - FICHA						
4957/2012	10878/0	362 - EDNA SILVANO DE CAMARGO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DA SECRETARIA MUN. DE ASSIS. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	DESENV. IS-C	0/0	1.000,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS						
02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						



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: 10/09/2012 16:36:15
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	10943/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9579/0 DE 30/07/2012 REFERENTE AO ITEM Nº 2 (COPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 180 ML - COPOMAS - R\$ 17,88) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ASSIST. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	56/2011	17,88
148/2011	10945/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9606/0 DE 30/07/2012 REFERENTE AOS ITENS Nº 4 (DESINFETANTE USO GERAL, FRAGANCIA FLORAL - FRASCO C/ 750 ML - BUFALO - R\$ 3,60) E Nº 11 ((DESINFETANTE, FRAGANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 2 LITROS - BUFALO - R\$ 10,20) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ASSIST. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	56/2011	13,80
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS						
02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
148/2011	10942/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9547/0 DE 30/07/2012 REFERENTE AO ITEM Nº 2 (COPO PLASTICO DESCARTAVEL - CAPACIDADE DE 50 ML - COPOMAS - R\$ 66,00) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ASSIST. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	56/2011	66,00
148/2011	10946/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9545/0 DE 30/07/2012 REFERENTE AOS ITENS Nº 4 (DESINFETANTE USO GERAL, FRAGANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750 ML - BUFALO - R\$ 21,60) E Nº 11 ((DESINFETANTE, FRAGANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 2 LITROS - BUFALO - R\$ 51,00) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ASSIST. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	56/2011	72,60
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						
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA						
4918/2012	10860/0	3378 - GABRIEL DOS SANTOS OLIVEIRA ROSA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXPOVALE NA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DE SP - SAIDA: 28/08/2012 AS 10:00 E RETORNO 28/08/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
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						
2591/2012	10900/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	1.520,93



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: 10/09/2012 16:36:15
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 16)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	URA		
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.30.01.1550 - FICHA						
1546/2012	10871/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	Reforço do Empenho nº 7167/0 DE 11/06/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO REF. PREGÃO PRESENCIAL 030/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	30/2012	18,97
02.42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.42.00.10.000 - Saúde						
02.42.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.42.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.42.00.10.122.0066.2425 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.39.01.1600 - FICHA						
2591/2012	10901/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - MAA. FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	50,00
						----- 841.731,24 -----
						841.731,24

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



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

REGISTRO, 31 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR