



**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: 21/12/2012 16:13:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 22)

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA</b>						
3635/2012	103566/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - 13º SALÁRIO	IS-C	0/0	3.324,23
3635/2012	103567/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REF. A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - 13º SALÁRIO	IS-C	0/0	11.697,21
3711/2012	103575/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS 13º SALÁRIO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.843,19
3711/2012	103576/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS 13º SALÁRIO - MANUT. ALIM. E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	697,36
3711/2012	103577/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRAT. - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	249,75
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA</b>						
3635/2012	103568/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - 13º SALÁRIO	IS-C	0/0	42.032,56
3635/2012	103569/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - 13º SALÁRIO	IS-C	0/0	60.935,43
3711/2012	103578/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS 13º SALÁRIO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.220,37
3711/2012	103579/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS 13º SALÁRIO - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	609,29
3711/2012	103580/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	56.518,69
3711/2012	103581/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.150,79
3711/2012	103582/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	42.350,80
3711/2012	103583/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.479,02
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA</b>						
3635/2012	103565/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.831,01
3711/2012	103570/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	13º PENSÃO JUDICIAL - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	643,73
3711/2012	103571/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	151,56



**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: 21/12/2012 16:13:38  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3711/2012	103572/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	13º PENSÃO JUDICIAL - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 13º PENSÃO JUDICIAL - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	764,88
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA</b>						
3711/2012	103573/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	13º SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	252,67
3711/2012	103574/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	13º SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.413,77
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.33903000.02300031.303 - FICHA</b>						
22/2012	11668/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E COM EFIZEMA PULMONAR - C/C 26.179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 2021)	IS-C	0/0	-1.264,00
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.000 - Educação</b> <b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000.702 - FICHA</b>						
6665/2012	1517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	133,75
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00.04.000 - Administração</b> <b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000.804 - FICHA</b>						
3665/2012	14585/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	39.431,94



**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: 21/12/2012 16:13:38  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000.806 - FICHA						
3635/2012	14587/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.221,32
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000.807 - FICHA						
3635/2012	14635/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.302,53
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA						
1562/2012	6738/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PR EFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	PR-G	34/2012	83,00
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						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.831 - FICHA						
3635/2012	14588/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.867,36
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000.832 - FICHA						
3635/2012	14637/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.628,75



**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: 21/12/2012 16:13:38  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901600.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901600.01110000.833 - FICHA						
3635/2012	14590/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	84,28
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000.834 - FICHA						
3635/2012	14638/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.168,69
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000.851 - FICHA						
3635/2012	14591/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.228,22
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.853 - FICHA						
3635/2012	14592/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.489,71
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000.854 - FICHA						
3635/2012	14641/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.876,08
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA						
1562/2012	6734/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME		PR-G	34/2012	83,00



**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: 21/12/2012 16:13:38  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000.866 - FICHA</b>						
3635/2012	14594/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.257,98
3635/2012	14596/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.690,99
3635/2012	14595/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.208,92
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA</b>						
0/0	10312/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA REF A TARIFA BANCARIA DA C/ ICMS C/C 130.434-8 BB	IS-C	0/0	201,72
<b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.902 - FICHA</b>						
3635/2012	14597/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.347,85
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901600.01110000.904 - FICHA</b>						
3635/2012	14600/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	528,36
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000.905 - FICHA</b>						
3635/2012	14643/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	8.200,65



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

Data: 21/12/2012 16:13:38  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA						
1562/2012	6736/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	34 / 2012	747,00
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.949 - FICHA						
3635/2012	14602/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	21.604,49
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000.950 - FICHA						
3635/2012	14644/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	4.226,42
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000.951 - FICHA						
3635/2012	14604/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	746,99
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000.952 - FICHA						
3635/2012	14646/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0 / 0	2.578,29



**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: 21/12/2012 16:13:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01450000.973 - FICHA						
1562/2012	6733/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UP - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 202-1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	34 / 2012	336,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> 02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000.975 - FICHA						
3635/2012	14605/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	6.221,52
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000.976 - FICHA</b>						
3635/2012	14648/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	212,90
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000.978 - FICHA</b>						
3635/2012	14650/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.101,91
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> <b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b> 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000.1000 - FICHA						
3635/2012	14606/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		IS-C	0 / 0	56.779,58



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

Data: 21/12/2012 16:13:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000.1001 - FICHA</b>						
3635/2012	14651/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.280,33
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000.1002 - FICHA</b>						
3635/2012	14608/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.632,94
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000.1003 - FICHA</b>						
3635/2012	14652/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.627,04
3530/2012	14731/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	424,94
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.1006 - FICHA</b>						
3530/2012	14732/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	232,52
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b> <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.1030 - FICHA</b>						
3635/2012	14610/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	23.345,97





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

Data: 21/12/2012 16:13:38  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000.1031 - FICHA						
3635/2012	14653/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.162,82
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.1032 - FICHA						
3635/2012	14612/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.396,01
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000.1033 - FICHA						
3635/2012	14654/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.215,57
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
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						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000.1063 - FICHA						
3635/2012	14613/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.638,22
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
02.30.00.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31911300.01310000.1064 - FICHA						
3530/2012	14726/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉC. FMS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	279,76
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000.1075 - FICHA						
3530/2012	14729/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	153,08



**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: 21/12/2012 16:13:38  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DO ENFERMEIRO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉCN. FMS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000.1081 - FICHA</b>						
3228/2012	7276/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	-29,60
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000.1087 - FICHA</b>						
3635/2012	14615/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.484,61
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000.1088 - FICHA</b>						
3635/2012	14617/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	200.607,74
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000.1089 - FICHA</b>						
3530/2012	14210/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-0,01
3635/2012	14655/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.012,41
3635/2012	14656/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.568,86
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000.1090 - FICHA</b>						
3635/2012	14618/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	21.322,10



**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: 21/12/2012 16:13:38  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA</b>						
5487/2012	11913/0	283 - AUTO PEÇAS CENTRAL OGAWA LTDA - EPP	PASTILHA DE FREIO - JOGODISCO DE FREIOSAPATA DE FREIO - JOGOCILINDRO DE FREIOTORREIA DENTADAROLAMENTO DE TENSORCORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DBA 9489 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	310,10
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA</b>						
5879/2012	12649/0	613 - DEBORA DE MESQUITA PEREIRA PEÇAS - ME	ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA DJP 4301 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	30,00
4691/2012	10273/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	Aquisição de: BUZINAFECHADURA DA PORTA DIANTEIRAMAÇANETA DA PORTA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2061 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	173,00
2976/2012	10288/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PASTILHA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9488 DE USO DO ESF E UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	50,00
5490/2012	11917/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	PASTILHA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO PLACA DBA 9488 DE USO DOS ESF S E UBS S - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	45,00
5492/2012	11919/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	PASTILHA - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CMW DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	90,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA</b>						
1562/2012	6888/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/AMBULANCIA - PARA USO DO SETOR DE AMBULANCIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	34/2012	2.380,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.31901100.01310000.1113 - FICHA</b>						
3635/2012	14620/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	3.816,75



**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: 21/12/2012 16:13:38  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2316.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.302.0066.2316.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.302.0066.2316.31901100.01310000.1125 - FICHA			
3635/2012	14622/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.803,15
			02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.303.0066.2328.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.303.0066.2328.31901100.01310000.1184 - FICHA			
3635/2012	14624/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.403,07
			02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios 02.30.00.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000.1192 - FICHA			
3635/2012	14625/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.923,60
			02.30.00.10.305.0066.2331.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.30.00.10.305.0066.2331.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.305.0066.2331.31901300.01310000.1193 - FICHA			
3635/2012	14657/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	988,12
			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 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000.1205 - FICHA			
3711/2012	14719/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	413,05



**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: 21/12/2012 16:13:38  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3711/2012	14720/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA SUPLEMENTAR (COMPLEMENTO SALÁRIO COMISSÃO) - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	41,32
3711/2012	14668/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA SUPLEMENTAR (ADIC. TEMPO DE SERVIÇO - COMISSÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	42.371,21
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000.1206 - FICHA</b>						
3711/2012	14679/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.032,29
3711/2012	14695/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS 13º SALÁRIO - MANUT. ALIM. E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.008,39
3711/2012	14701/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE FGTS 13º SALÁRIO - MANUT ALIM. E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	355,45
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000.1207 - FICHA</b>						
3635/2012	14669/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.636,33
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.1208 - FICHA</b>						
3711/2012	14709/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	222,81
3711/2012	14730/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	5.517,29
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.1218 - FICHA</b>						
3711/2012	14703/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.523,88
3711/2012	14704/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	443,12
3711/2012	14714/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	121,92
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000.1226 - FICHA</b>						
3711/2012	14671/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	7.467,56



**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: 21/12/2012 16:13:38  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000.1228 - FICHA						
3711/2012	14672/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	134,82
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000.1229 - FICHA						
3711/2012	14681/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	809,81
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.1246 - FICHA						
1562/2012	7106/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCHLAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDANLAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIOLAVAGEM DE VEICULO - MODELO PICK UPLAVAGEM DE VEICULO - CARROCERIA/MICRO ONIUBSLAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA OS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	PR-G	34/2012	6.059,00
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						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.1278 - FICHA						
3711/2012	14697/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	56.902,54
3711/2012	14699/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	67.429,57
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000.1280 - FICHA						
3711/2012	14698/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	4.679,53



**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: 21/12/2012 16:13:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3711/2012	14700/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESPESAS VARIÁVEIS (MÉDIA H.E.) DA MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESPESAS VARIÁVEIS (MÉDIA H.E.) DA MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	254,94
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000.1293 - FICHA</b>						
3711/2012	14706/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.530,14
3711/2012	14708/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.836,96
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01220000.1293 - FICHA</b>						
3711/2012	14715/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	114,81
3711/2012	14718/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14,91
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.44905200.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.44905200.01210000.1294 - FICHA</b>						
27/2011	11100/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	APARELHO DE DVD PLAYER - DIPLOMAT - DVD-OKE 280 - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO O, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	712,00
27/2011	11939/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	APARELHO DE DVD PLAYER - PARA ATENDER A CRECHE MUN. LOURDES I.M. REBELLO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF	PR-G	9/2011	712,00
27/2011	11863/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	VENTILADOR DE TETO - LORENSID - PARA ATENDER A CRECHE MUN. LOURDES I.M. REBELLO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 290-7 CEF	PR-G	9/2011	868,00
27/2011	11103/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	MESA DE MERENDA COM 2 BANCOS - FUNDAMENTAL - SORO MOVEIS - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS , PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO O, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	3.535,00
27/2011	11776/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	MESA DE MERENDA COM 2 BANCOS - FUNDAMENTAL - SORO MOVEIS - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS. PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO O, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	9.595,00
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.1295 - FICHA</b>						
5885/2012	12658/0	414 - IGUAUTO IGUAPE AUTOMÓVEIS LTDA		IS-C	0/0	136,00



**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: 21/12/2012 16:13:38  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
OLEO DE MOTOR FRASCO COM 3,5L - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA EHE 7193 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2353.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.365.0067.2353.44905200.05210006 - FNDE - CONV. 700622/2011 PROINFÂNCIA - MOBILIÁRIO						
02.31.00.12.365.0067.2353.44905200.05210006.1299 - FICHA						
27/2011	8769/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	MESA DE REUNIAO TAMPO REDONDO - SORO MOVEIS - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 26.870-4 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	249,00
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%						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000.1323 - FICHA						
3711/2012	14702/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE FGTS 13º SALÁRIO - MANUT FUNDEB - FUND. 60% CONTRAT. - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	134,42
3711/2012	14675/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.680,26
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.1324 - FICHA						
3711/2012	14676/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	268.617,83
3711/2012	14728/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha pagamento	IS-C	0/0	139,20
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000.1326 - FICHA						
3711/2012	14727/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha pagamento	IS-C	0/0	3.808,58
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.1328 - FICHA						
3711/2012	14683/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	75.118,53





**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: 21/12/2012 16:13:38  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000.1329 - FICHA</b>						
3711/2012	14705/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	41.104,53
3711/2012	14707/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	30.800,74
3711/2012	14716/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	217,22
3711/2012	14717/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	139,31
<b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.1336 - FICHA</b>						
148/2011	12216/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESIN FETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS CRECHES - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	55,80
148/2011	12217/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESIN FETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NAS EMEIS - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	74,40
148/2011	12219/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	AGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESIN FETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTE - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	56/2011	27,90
<b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.1348 - FICHA</b>						
3711/2012	14677/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	199.935,23



**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: 21/12/2012 16:13:38  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000.1350 - FICHA</b>						
3711/2012	14678/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.008,50
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.1352 - FICHA</b>						
3711/2012	14685/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	56.288,59
3711/2012	14712/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	254,58
<b>02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000.1358 - FICHA</b>						
3711/2012	14686/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.243,82
3711/2012	14696/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.149,55
3711/2012	14710/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	209,81
3711/2012	14711/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	396,98
3711/2012	14713/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27,27
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000.1376 - FICHA</b>						
3635/2012	14658/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	3.908,45



**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: 21/12/2012 16:13:38  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000.1377 - FICHA						
3635/2012	14628/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.081,87
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.1378 - FICHA						
3635/2012	14659/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.626,64
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.33903900.01510000.1401 - FICHA						
1562/2012	7104/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - UTILITARIO LAVAGEM DE VEICULO - CAMIONETE/CARROCERIA ABERTA E BAU - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	34/2012	360,00
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 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000.1436 - FICHA						
1562/2012	7103/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME	LAVAGEM DE VEICULO - MODELO HATCH LAVAGEM DE VEICULO - MODELO SEDAN - PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS COMPLETAS PARA VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	34/2012	539,50
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.33903900.01510000.1457 - FICHA						
1562/2012	7105/0	1946 - FABIANO LINO DA SILVA ME		PR-G	34/2012	83,00



**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: 21/12/2012 16:13:38  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 22)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.1540 - FICHA</b>						
3635/2012	14629/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.533,18
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.1542 - FICHA</b>						
3635/2012	14631/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.380,45
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000.1543 - FICHA</b>						
3635/2012	14660/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	908,96
3530/2012	14734/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	331,55
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000.1547 - FICHA</b>						
3530/2012	14733/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SEC. MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	181,42
<b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.1512 - FICHA</b>						
5862/2012	12561/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	100,15



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 DE CONSUMO DE ÁGUA - SECRETARIA MUN. DE CULTURA. LAZER E TURISMO			
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.1570 - FICHA</b>						
3635/2012	14632/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.856,29
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000.1571 - FICHA</b>						
3635/2012	14661/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.157,13
						-----
						1.924.070,90
						-----
						1.924.070,90

## 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, 10 de Dezembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR