



**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: 20/06/2012 10:08:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 21)

Relação dos empenhos liquidados dia 14 de Junho 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
2731/2009	748/0	1885 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 059/2009 - REF. A CONSTRUÇÃO DE CRECHE E EMEI NO JARDIM BRASIL - C/C 265 -6 CEF - EDUCAÇÃO/2011 - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	TP-O	1/2009	17.001,40
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.10.05.5009 - FICHA</b>						
2234/2010	657/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	.SERVIÇO DE OBRAS - AMPLIAÇÃO DA CRECHE DA VILA RIBEIROPOLIS - CONVENIO FNDE CONTRATO Nº 086/2010 - C/C 24.398-1 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	TP-O	15/2010	17.516,65
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5016 - FICHA</b>						
140/2010	99/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL E CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIO NO BAIRRO ARAPONGAL - DEPTO DECEL.-	CO-O	40/2010	48.433,77
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>						
0/0	101392/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	19,72
0/0	101393/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	16,95
0/0	101394/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	3,18
0/0	101395/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	32,32
0/0	101396/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	212,97
0/0	101397/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	19,85



**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: 20/06/2012 10:08:43  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	101398/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	91,35
0/0	101399/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	31,35
0/0	101400/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE OMSS DESC A MAIOR - 28/02/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	206,23
<b>00.00.00.04 - Administração</b>						
<b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA</b>						
0/0	101389/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE A REPASSE DECENDIAL - APURADO DO PERIODO DE 01/06 a 10/06/2012.	IS-C	0/0	124.686,23
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
6635/2012	1475/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	2.427,55
<b>02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA</b>						
215/2012	1650/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EXERCÍCIO DE 2012 (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO)	IS-C	0/0	13.234,37
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA</b>						



**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: 20/06/2012 10:08:43  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0271/2012	1531/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA - EXERCICIO 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</b>						
6688/2012	1480/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	2.427,55
0/0	3953/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVA ÀS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	120,00
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>						
1238/2012	3670/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	1.713,19
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b> <b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA</b>						
0094/2012	1544/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA FIXA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	IS-C	0/0	2.039,14
0093/2012	1545/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - PARA O DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	207,49
<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>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA</b>						



**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: 20/06/2012 10:08:43  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
70/2012	1494/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 289 -3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.044,00
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.47.01.287 - FICHA</b>						
215/2012	1649/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE - EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.000,00
689/2012	3283/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012-CONTA SAÚDE/2012: 289-3 CEF.	IS-C	0/0	8.628,99
<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>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA</b>						
68/2012	1476/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO, NO EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.607,64
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
63/2012	1492/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DAS UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	9.937,79
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	78,43
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA</b>						
66/2012	1485/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	743,21



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

Data: 20/06/2012 10:08:43  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
64/2012	1495/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	488,64
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA</b>						
69/2012	1481/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE, PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 252-4 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	376,94
67/2012	1483/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PAM - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	349,46
65/2012	1488/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624028-1 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	342,56
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA</b>						
6683/2012	1525/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.917,01
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA</b>						
6669/2012	1509/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	386,74



**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: 20/06/2012 10:08:43  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2081.3.3.90.39.01.465 - FICHA</b>						
6664/2012	1520/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PAR A A MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.912,96
<b>02.10.00.12.362 - Ensino Médio</b> <b>02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA</b>						
6677/2012	1528/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PAR PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A IS-C	0/0	852,85
<b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b> <b>02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA</b>						
6681/2012	1535/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONE PARA O ANO DE 2012 PAR MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	A IS-C	0/0	1.975,43
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.491 - FICHA</b>						
107/2012	3943/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA		TP-O	2/2012	94.430,01



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

Data: 20/06/2012 10:08:43  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA - CONTRATO 27/2012 - C/C 290-7 CEF - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO			
			<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA</b>			
6675/2012	1487/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.110,73
6672/2012	1493/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	988,46
			<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.47.01.508 - FICHA</b>			
215/2012	1648/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DO DEPARTAMENTO DA EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012	IS-C	0/0	33.855,36
			<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>			
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	64,28
171/2012	1591/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	9.053,40
			<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</b>			
295/2012	1645/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	1.708,58



**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: 20/06/2012 10:08:44  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELE FONIA FIXA PARA O DECEL - PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DECEL			
			02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA			
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.476,16
			02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA			
0/0	7371/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	115,95
			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 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA			
2823/2012	6363/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	7.430,00
0/0	7353/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
			02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA			
0/0	7372/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		IS-C	0/0	30,52





**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: 20/06/2012 10:08:44  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515				
			<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA</b>				
0/0	7354/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) 262-1 BC 1515	C/FOLHA PAGTO C/C	IS-C	0/0	90,20
			<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00.04.000 - Administração</b> <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01.851 - FICHA</b>				
0/0	7373/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	C/FOLHA PAGTO C/C	IS-C	0/0	230,41
			<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>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA</b>				
0/0	7342/0	62 - BANCO SANTANDER	- ACERTO DE CONCILIAÇÃO REF A CREDITOS LANÇADO A MAIOR EM 19/10/11 - C/MOVIMENTO C/C 13-9 BB	C/MOVIMENTO	IS-C	0/0	95,76
0/0	7355/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) 262-1 BC 1515	C/FOLHA PAGTO C/C	IS-C	0/0	90,20
			<b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA</b>				
0/0	7374/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			IS-C	0/0	513,03



**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: 20/06/2012 10:08:44  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515			
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA</b>						
0/0	7344/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	CREDITO LANÇADO A MAIOR EM 15/08/11 CREDITO LANÇADO A MAIOR EM 14/09/11 - C/IPTU CEF - ( ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	1.443,52
0/0	7357/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA</b>						
2296/2012	5570/0	1810 - CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E	ESTIMATIVA - PARA PAGAMENTO DE TAXAS DE ART "ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA" - DURANTE O EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MÜN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	40,00
0/0	7358/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
<b>02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01.949 - FICHA</b>						
0/0	7375/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	229,97
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA</b>						
0/0	7359/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	90,20



**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: 20/06/2012 10:08:44  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515			
			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 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA			
6331/2011	5886/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PVC POLIONDA, APROX. 36X24,5X15 - PCT COM 10 UNIDADES. - RON BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	61/2011	61,80
			02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA			
0/0	7376/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	120,05
			02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA			
0/0	7377/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	15,13
			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 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA			
6331/2011	4728/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISLAPIS DE COR, LONGO, 12 CORES. - LABRAGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELESTILETE ESTREITO, CORPO EM ACRÍLICO - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - CISFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRASLAMINA PARA ESTILETE ESTREITA - COM 10 UNIDADES - GOLLER - PARA USO DA SECRETARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	61/2011	176,19
6331/2011	4731/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	70,33



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	4763/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PERFURADOR DE PAPEL, CAPACIDADE PARA ATÉ 100 FOLHAS - CAVIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PR-G	61/2011	130,96
6331/2011	4764/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRÁFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRÁFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICANETA HIDROGRÁFICA 12 CORES, TAMPAS ANTIASFIXIANTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15,5CM, EM ESTOJO PLÁSTICO - LÉO E LÉOCANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - CISCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPAS ABRE E FECHA E BASE ROSQUEÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉO - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	61/2011	465,79
6331/2011	4956/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZPASTA COM FERRAGEM, CARTÃO 300G/M² LAMINADO COM POLIETILENO - EMB. COM 10 UNIDADES - JUSSARA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	61/2011	293,70
6331/2011	4960/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PASTA PLÁSTICA EM L - PCT COM 10 UNIDADES - ACPASTA SUSPensa MARMORIZADA COMPLETA, GRAMATURA 200G - CX COM 50 UNIDADES - FRAMAPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	61/2011	226,40
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA</b>						
0/0	7360/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
<b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2301 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária - Recurso Federal</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2301.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2301.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2301.3.3.90.39.05.1050 - FICHA</b>						
3186/2012	7141/0	2798 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUA		IS-C	0/0	30.432,60



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

Data: 20/06/2012 10:08:44  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA</b>						
0/0	7378/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	526,49
0/0	7379/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	145,29
0/0	7380/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	186,17
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA</b>						
0/0	7361/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
<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>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA</b>						
1573/2012	7282/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO DA SRª REGINA CÉLIA DE CAMPOS FERNANDES - MANUT. DA GESTÃO TÉC. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.814,39
0/0	7381/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	3.187,43
0/0	7382/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	329,81



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

Data: 20/06/2012 10:08:44  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	7383/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515 ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	118,28
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
2521/2012	6335/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	SERVIÇO DE PINTURA - PINTURA COM LATEX E UTILIZAÇÃO DE MASSA CORRIDA ACRILICA - PARA USO DO UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.228,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA</b>						
2851/2012	6405/0	104 - TAITI VIDEO LTDA ME	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE VIDEO - PARA USO DO CEU - C/C 624025 -7 CEF - SERVIÇO DE VIDEO INCLUINDO 15 DEPOIMENTOS E IMAGENS DAS 4 UBS S COM LOCUÇÃO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.800,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.000 - Educação</b> <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA</b>						
0/0	7362/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	IS-C	0/0	90,20
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01.1272 - FICHA</b>						
2916/2012	6776/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA		IS-C	0/0	14.555,31



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

Data: 20/06/2012 10:08:44  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.50.43.01.1282 - FICHA</b>						
3161/2012	7109/0	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI USSUKI	SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO - PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE BAIRRO AGROCHÁ, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EM ANEXO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	35.278,68
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA</b>						
2536/2012	6075/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO/SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DA CRECHE NOV O MUNDO, CRECHE ESTRELINHA AZUL E CRECHE KIYOSHI SEIMARU - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	750,00
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA</b>						
2037/2012	5124/0	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME	CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO 08CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO 10CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO 12CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO 14CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO 16CAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO PCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO MCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GCAMISETA POLIVISCOSE - TAMANHO GG - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES NA REALIZAÇÃO DA FORMATURA DO PROERD - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	7.543,30
2877/2012	6463/0	1293 - SULPAVE - SUL PAULISTA VEÍCULO LTDA	CHAVE DE IGNIÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA CLASSIC PLACA DBA 9443 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	242,06
2952/2012	6850/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	BOMBA SUBMERSA - AN900 220WTTTS - ANAUGER - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES EMEF BAIRRO BAMBURRAL DE BAIXO, EMEF MORRO DO V OTUPOÇA E SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (SEDE) - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	702,00
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA</b>						
2876/2012	6450/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME		IS-C	0/0	120,00



**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: 20/06/2012 10:08:44  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2949/2012	6849/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA - PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA COPIADORA RICOH MODELO 2000 - C/C 14284-0 BB - SERVIÇO TECNICO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES CRECHE ESTRELINHA AZUL, PRÉ ESCOLA TREZINHO ALEGRE, CRECHE PROF. JOSÉ DA SILVA MACEDO E CRECHE NOVO MUNDO REFERENTE AO SERVIÇO DE SUJEIÇÃO E LIMPEZA - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	800,00
<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>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.30.01.1372 - FICHA</b>						
1590/2012	5019/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	LUVA DE RASPA CANO CURTO - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	218,40
1590/2012	5020/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	ENXADAO LARGO - PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	59,20
1590/2012	5023/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	BOTA EM PVC BICOLOR, SOLADO ANTIDERRAPANTE AMARELO, COM BORRACHA NITRICA, FORRO EM POLIESTER, CANO MEIO - PAR - SENDO 15 Nº36, 15 Nº37, 20 Nº38, 20 Nº39, 20 Nº40, 20 Nº41, 20 Nº42, 10 Nº43 E 10 Nº44 - P/ USO DOS FUNCIONÁRIOS DA FRENTE DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	2.850,00
81/2011	6579/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	PR-G	26/2011	18.129,60
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA</b>						
290/2012	7348/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	FOLHA PAGAMENTO EMPENHADA A MENOR EM JAN/2012 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF BC 1515	IS-C	0/0	511,61
0/0	7384/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 CEF - BC 1515	IS-C	0/0	527,85
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA</b>						
2188/2012	5594/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		IS-C	0/0	80,80





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

Data: 20/06/2012 10:08:44  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA</b>						
1908/2012	6329/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	PINCEL LARGOPINCEL - GRANDELIXA D AGUA Nº 05 - MATERIAL PARA RESTAURAÇÃO DAS CERAMICAS PARA O PIT - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IN-G	15/2012	1.120,00
0/0	7364/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	90,20
<b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA</b>						
81/2011	6572/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) C/FOLHA PAGTO C/C 262-1 BC 1515	PR-G	26/2011	244,80
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.34.00.08.243.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375 - Manutenção do PETI - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.243.0072.2375.3.3.90.39.05.1427 - FICHA</b>						
1908/2012	6324/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 08 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADOS A SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES	IN-G	17/2012	1.320,00
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.30.05.1414 - FICHA</b>						
2186/2012	5833/0	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS ME	VALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 24385-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	95,00



**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: 20/06/2012 10:08:44  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1592/2012	5894/0	186 - HITOSHI OSAKO - ME	FITA DE CETIM Nº 01 - CORES DIVERSAS FITA DE CETIM Nº 02 - CORES DIVERSAS LINHA PARA BORDADO - ROLO - CLEA Nº 05 - CORES DIVERSAS - MATERIAIS PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO E BORDA MINISTRADO - CRAS - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
1592/2012	5895/0	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS ME	PANO DE PRATO - ATHENAS - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	147,00
1592/2012	5895/0	3303 - ROSANA RURIKO OHTA RAMOS ME	RENDA ESTREITA BORDADO INGLES - LARGO BORDADO INGLES - MEDIO FITA DE CETIM - LARGA FITA DE CETIM - FINA - MATERIAL PARA USO NO CURSO DE ARTESANATO - C/C 25422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	545,00
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2370.3.3.90.39.05.1416 - FICHA</b>						
1908/2012	6390/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANO VALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 25.422-3 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IN-G	16/2012	2.700,00
<b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA</b>						
6331/2011	5783/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	BEXIGA DE FESTA EM LÁTEX, Nº 06, COLORIDA E LISA, PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES - HAPPY DAY - PARA USO NO DIA 18 DE MAIO - COMBATE AO ABUSO SEXUAL - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO E 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	57,00
6331/2011	6118/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	FITA CREPE NA COR BRANCA, 18MM X 50M, C/ 6 ROLOS - EUROCEL - PARA CONFECÇÃO DE BONECOS P/ 18 DE MAIO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	93,60
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.39.05.1425 - FICHA</b>						
1908/2012	6325/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - C/C 25788-5 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IN-G	12/2012	1.250,00
1908/2012	6327/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		IN-G	10/2012	19.125,00



**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: 20/06/2012 10:08:44  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA</b>						
6331/2011	6122/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHICANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICLIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS LIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOS - MATERIAL DE ESCRITORIO PARA O CRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	61/2011	601,36
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.39.01.1461 - FICHA</b>						
1908/2012	6323/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANO - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IN-G	18/2012	625,00
<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>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.50.43.01.1507 - FICHA</b>						
2380/2012	5919/0	1118 - ASSOC. CULTURAL NIPO-BRASILEIRA DE		IS-C	0/0	1.770,00



**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: 20/06/2012 10:08:44  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 21)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
ESTIMATIVA PARA O PAGAMENTO DA PARCELA DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO CULTURAL NIPO BRASILEIRA DE REGISTRO (BUNKYO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO							
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA							
0/0	7365/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) 262-1 BC 1515	C/FOLHA PAGTO C/C	IS-C	0/0	90,20
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer							
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE							
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES							
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01 - TESOURO							
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - FICHA							
0/0	7385/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	ACERTO DE CONCILIAÇÃO - REST. IRRF - 13º DESC A MAIOR - 31/01/11 - C/FOLHA PAGTO C/C	IS-C	0/0	82,39	
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.39.01.1553 - FICHA							
0/0	7366/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	DEBITO DE TARIFAS 02 E 20/09/11 E 22/12/11 (ACERTO DE CONCILIAÇÃO) 262-1 BC 1515	C/FOLHA PAGTO C/C	IS-C	0/0	90,14
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário							
02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE							
02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES							
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.36.01 - TESOURO							
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.36.01.1559 - FICHA							
2259/2012	6166/0	3321 - VALDECI CLARINDO CARDOSO			IS-C	0/0	500,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA GERENCIADOR - PARA O CONTROLE DE ATLETAS E EQUIPES: INSCRIÇÕES DE ATLETAS E DIRIGENTES, CADASTRO LOCAIS, MODALIDADES, CATEGORIAS, EQUIPE - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			577.956,16
						577.956,16

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 14 de Junho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR