



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: 25/06/2012 11:41:41
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
1782/2012	101401/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	258,48
1782/2012	101402/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	175,28
1782/2012	101403/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	663,21
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS 02.02.00.04.000 - Administração 02.02.00.04.122 - Administração Geral 02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
089/2012	1661/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	483,35
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA						
0104/2012	1632/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	262,96
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.000 - Administração 02.04.00.04.122 - Administração Geral 02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM 02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						



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: 25/06/2012 11:41:41
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6631/2012	1474/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	CA IS-C	0/0	1.048,77
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						
0259/2012	1529/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA - EXERCÍCIO 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.048,77
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.21.01.118 - FICHA						
268/2012	1556/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	50.885,15
02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2017.3.2.90.22.01.119 - FICHA						
269/2012	1555/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA DO BANCO SOBRE A DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. FINANÇAS	IS-C	0/0	2.628,44
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.90.71.01.120 - FICHA						
270/2012	1554/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CAPITAL DA PRESTAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	13.344,43
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						
6687/2012	1482/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	1.048,78



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: 25/06/2012 11:41:42
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA - CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS						
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
3381/2011	3463/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 15 M3 TRUCADO, - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO - COM MOTORISTA, TACÓGRAFO E COMBUSTÍVEL - PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO MUN. DE OBRAS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM NO MÁXIMO 260 HORAS TRABALHADAS MÊS, POR VEÍCULO - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	28/2011	6.221,55
1239/2012	3738/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ELETRICIDADE PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	2.121,06
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.11.000 - Trabalho						
02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO						
02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
0092/2012	1543/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - PARA O DEPTO.	IS-C	0/0	1.242,03
0093/2012	1545/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS - PARA O DEPTO.	IS-C	0/0	1.001,33
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA						
83/2012	1470/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	718,93



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

Data: 25/06/2012 11:41:42
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
78/2012	1489/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO, NO EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	6.655,80
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USO DAS UBS, ESF, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULANCIA, NO EXERCÍCIO DE 2012 - C/C:62 4025-7 CEF	IS-C	0/0	123,86
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA						
082/2012	1669/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	583,78
02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA						
79/2012	1501/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2012 - C/C:289-3 CEF	IS-C	0/0	196,74
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
81/2012	1507/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA USO DO CAPS, NO EXERCÍCIO DE 2012 - C/C:289-3 CEF	IS-C	0/0	605,86



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: 25/06/2012 11:41:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6673/2012	1491/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	200,46
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	304,94
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA						
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	126,86
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA						
296/2012	1647/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	4.547,05



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: 25/06/2012 11:41:42
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DECEL - PARA O PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, JANEIRO A JUNHO 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	2.587,89
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 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA						
1781/2012	7427/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.547,43
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 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA						
1781/2012	7428/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.680,31
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01.851 - FICHA						
1781/2012	7429/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	35.124,99



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: 25/06/2012 11:41:42
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01.866 - FICHA						
1781/2012	7430/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.157,93
02.23.00.04.122.0052.2258 - Adiantamentos - Administração						
02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2258.3.3.90.39.01.870 - FICHA						
2362/2012	5805/0	522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	-15,77
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA						
1781/2012	7431/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.252,21
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01.949 - FICHA						
1781/2012	7432/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	24.568,56



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: 25/06/2012 11:41:42
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00.15.000 - Urbanismo						
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01.975 - FICHA						
1781/2012	7433/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.731,10
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
3381/2012	7268/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	Reforço do Empenho nº 3463/0 - 4,399% - MOTIVO: VALORES REAJUSTADOS - REALINHAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2011 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	28/2011	1.555,15
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA						
1781/2012	7434/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	47.620,57
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA						
1781/2012	7435/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	18.931,52



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: 25/06/2012 11:41:42
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA						
1781/2012	7436/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	166.785,22
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01.1125 - FICHA						
1781/2012	7437/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.122,80
02.30.00.10.302.0066.2319 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recurso Estadual						
02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.302.0066.2319.4.4.90.52.02.1138 - FICHA						
45/2012	5865/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAL - 0,75 X 0,45 X 0,80 - ARTMED - RECURSO ESTADUAL - TA 002/2010 CONVENIO Nº 658/2007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO (UPA) POR 1 2 MESES - C/C 26132-7 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	31/2012	1.750,00
45/2012	5867/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	CAIXA DE MATERIAL ODONTOLOGICO - ESTOJO COM TAMPAS E AGULOS ARREDONDADOS EM AÇO INOX LISO - 32X16X8CM - TARTANHA - RECURSO ESTADUAL - TA 002/2010 CONVENIO Nº 658/2007 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E MATERIAL DE CONSUMO PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO (UPA) POR 12 MESES - C/C 26132-7 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	31/2012	1.250,00
49/2012	7179/0	341 - SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA	APARELHO DE RAO -X MOVEL - SHIMADZU - MOBILEART - ECO (MUX-10) PARA USO DA UPA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2012 - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DO MUN. DE REGISTRO, FRACASSADOS NOS PREGÕES ANTERIORES - C/C 26132-7 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	35/2012	75.000,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01.1184 - FICHA						



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

Data: 25/06/2012 11:41:42
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1781/2012	7438/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.737,15
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 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01.1192 - FICHA						
1781/2012	7439/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.030,08
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01.1205 - FICHA						
1782/2012	7420/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	44.924,05
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01.1226 - FICHA						
1782/2012	7421/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.613,00
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 02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11.01.1278 - FICHA						
1782/2012	7425/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	59.146,21



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: 25/06/2012 11:41:42
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1782/2012	7426/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DO ADTO. 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB FUND. 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO DO ADTO. 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	66.952,79
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60% 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02.1323 - FICHA						
1782/2012	7422/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.441,66
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02.1324 - FICHA						
1782/2012	7423/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	248.007,40
02.32.00.12.365 - Educação Infantil 02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60% 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02.1348 - FICHA						
1782/2012	7424/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	184.079,98
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA						
1781/2012	7440/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0 / 0	53.301,12



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

Data: 25/06/2012 11:41:42
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01.1540 - FICHA						
1781/2012	7441/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.052,43
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						
1781/2012	7442/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.025,59

						1.303.459,24

						1.303.459,24

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO 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, 19 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