



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 1 / 38)

Relação dos empenhos liquidados dia 19 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA						
3742/2012	103622/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIP COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	AL - IS-C	0/0	21.405,73
3742/2012	103624/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	- IS-C	0/0	4.204,03
3790/2012	103651/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT.ALIMENTAÇÃO E NUTR.ESCOLAR COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	- IS-C	0/0	1.928,16
3790/2012	103652/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	1.248,76
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA						
3742/2012	103625/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	SAÚDE - IS-C	0/0	65.755,61
3742/2012	103630/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	L - IS-C	0/0	43.280,17
3790/2012	103654/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT.ALIMENT.NUTRIÇÃO ESCOLAR COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	- IS-C	0/0	633,75
3790/2012	103655/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	- IS-C	0/0	62.512,10
3790/2012	103656/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	- IS-C	0/0	12.621,35
3790/2012	103657/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	COMPETENCIA: IS-C	0/0	50.841,17
3790/2012	103658/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	COMPETENCIA: IS-C	0/0	14.871,84
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
3742/2012	103603/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.668,95
3790/2012	103643/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	472,18
3790/2012	103644/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291 -5 - CEF	IS-C	0/0	2.071,23
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA						
3790/2012	103609/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	9,32



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE DESCONTO DE 1% SALARIO BASE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS			
3742/2012	103610/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - AFUSEM - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	7.592,79
3790/2012	103611/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE DESCONTO DE 1% SALARIO BASE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/FUNDEB/2012 - C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	1.659,28
3790/2012	103613/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE DESCONTO UNIMED - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/FUNDEB/2012 - C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	7.184,23
3790/2012	103619/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	11,45
3790/2012	103623/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	703,86
3790/2012	103627/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	564,90
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA						
3742/2012	103612/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - SINDSERV - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	761,26
3790/2012	103641/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE DESONTO DE 1% DO SALARIO BASE - SINDSERV- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	300,87
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5312 - FICHA						
3742/2012	103621/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	737,50
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
3742/2012	103614/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	7.350,14
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA						
3742/2012	103615/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	16.451,57
3790/2012	103629/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	14.986,01
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA						
3742/2012	103618/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	67.941,15



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	103635/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - CEF - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 REFERENTE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	110.935,35
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA						
3790/2012	103639/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	REFERENTE DESCONTO DE CARTÃO ACCREDITO - FACESP - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	901,74
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
3742/2012	103620/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	15.099,82
3790/2012	103637/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: PRÓPRIOS	IS-C	0/0	534,57
3790/2012	103638/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	19.346,39
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
3742/2012	103617/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - BANCO REAL - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	12.166,83
3790/2012	103632/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO REAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	68,36
3790/2012	103633/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO REAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C	0/0	29.127,88
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA						
3742/2012	103604/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	878,34
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
3742/2012	103605/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.189,11
3742/2012	103606/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	5.953,69
3742/2012	103608/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REF. A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	435,24
3790/2012	103647/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291 -5 - CEF	IS-C	0/0	6.428,64
3790/2012	103648/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS		IS-C	0/0	6.124,29



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

Data: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5833 - FICHA			REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF			
3790/2012	103649/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	REFERENTE A SALARIO FAMILIA INSS - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C	0/0	174,83
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5301 - FICHA						
3790/2012	103650/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS - MNAUT. ADMINISTR. ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	5.410,08
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5302 - FICHA						
3790/2012	103653/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTR.ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	6.165,21
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5304 - FICHA						
3790/2012	103642/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290 -7 - CEF	IS-C	0/0	776,43
3790/2012	103645/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	500,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5305 - FICHA						
3790/2012	103607/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE DESCONTO DE 1% SALARIO BASE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/EDUCAÇÃO/2012 - C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	61,99
3790/2012	103616/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/EDUCAÇÃO/2012 - C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	61,83
3790/2012	103626/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	57,70
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5306 - FICHA						
3790/2012	103640/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE DESONTO DE 1% DO SALARIO BASE - SINDSERV- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	126,73
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5315 - FICHA						
3790/2012	103628/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	1.123,24



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: 29/12/2012 09:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5321 - FICHA						
3790/2012	103634/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	6.906,49
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5358 - FICHA						
3790/2012	103636/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	1.160,58
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5384 - FICHA						
3790/2012	103631/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO REAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C	0/0	3.541,43
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01220000.5832 - FICHA						
3790/2012	103646/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290 -7 - CEF	IS-C	0/0	425,55
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 02.02.00.04.122.0003.2005.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.00.04.122.0003.2005.33903900.01110000 - GERAL 02.02.00.04.122.0003.2005.33903900.01110000.39 - FICHA						
0211/2012	1541/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE E DE PENDÊNCIAS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	168,93
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 02.04.00.04.122.0020.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000 - GERAL 02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000.82 - FICHA						
6634/2012	1469/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	1.630,60



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 6 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LEGIONÁRIOS REF ERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
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 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000 - GERAL 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000.114 - FICHA						
341/2012	1667/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERE NTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	821,63
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.33903900.01110000 - GERAL 02.05.00.04.129.0021.2227.33903900.01110000.141 - FICHA						
340/2012	1666/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERE NTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	517,49
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 02.07.00.15.122.0023.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000 - GERAL 02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000.159 - FICHA						
6686/2012	1484/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	1.520,56
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	960,00
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.33903900.06450000 - 02.07.00.15.122.0023.2022.33903900.06450000.1618 - FICHA						
872/2012	2788/0	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU.		IS-C	0/0	1.890,00



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 7 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REPASSE DOS 5% DAS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNSET - PARA O ANO DE 2012 - C/C 202-1 SANTANDER - DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD			
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000 - GERAL						
02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000.185 - FICHA						
1237/2012	3663/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	1.276,14
1035/2012	3049/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	388,40
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.451.0005.1007 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - CONTRAP						
02.07.00.15.451.0005.1007.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100063 - MIN.TURISMO - PROJ.INFRAESTR.TUR.- CR 312429-63/09 - CONTRAPARTIDA						
02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100063.6012 - FICHA						
1722/2010	68/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - CONTRAPARTIDA - MINISTÉRIO DO TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312429-63/2009/MT/CEF.-	TP-O	9/2010	3.602,57
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.452.0005.1056 -						
02.07.00.15.452.0005.1056.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100063 - MIN.TURISMO - PROJ.INFRAESTR.TUR.- CR 312429-63/09						
02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100063.6016 - FICHA						
86/2010	69/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 03 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁSTICA E OBRAS COMPLEMENTARES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE - MINISTÉRIO DE TURISMO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0312429-63/2009/MT/CEF - C/C 006.00647097-0 CEF.-	TP-O	9/2010	106.161,11
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE						
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.08.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE						
02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO						
02.08.00.18.542.0006.2167.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.18.542.0006.2167.33903900.01110000 - GERAL						
02.08.00.18.542.0006.2167.33903900.01110000.259 - FICHA						
106/2011	3690/0	24 - CONSITA LTDA		CP-C	2/2011	88.541,05



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 8 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - QUANTIDADE MES 800 TONELADASCOLETA SELETIVA DE MATERIAIS REICLÁVEIS - QUANTIDADE MES 150 TONELADASOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - QUANTIDADE MES 800 TONELADASFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA - FORNECIMENTO DE 1 EQUIPE MESFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA - FORNECIMENTO DE 1 EQUIPE MESFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - FORNECIMENTO DE 2 EQUIPES MES			
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
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.						
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300015 - MS - P.A.C.S.						
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300015.307 - FICHA						
6603/2012	1464/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 244-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	40.000,00
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300023 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300023.307 - FICHA						
6602/2012	1466/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 246-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	36.000,00
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300033 - M.S - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGIONAIS						
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300033.307 - FICHA						
6605/2012	1461/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 256-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	24.000,00
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300037 - MS - NASF						
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300037.307 - FICHA						
6604/2012	1463/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 243-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	40.000,00
02.09.00.10.301.0008.2171.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001.312 - FICHA						
61/2012	1496/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	484,16



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

Data: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 9 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE						
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 SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006 - RENAST - MS 02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006.336 - FICHA						
62/2012	1508/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - 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	1.506,24
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000.432 - FICHA						
6661/2012	1499/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCÍCIO 2012 - C/C:290-7 CEF	EDUCAÇÃO IS-C	0/0	1.514,54
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 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000.553 - FICHA						
165/2012	1571/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - EXERCÍCIO 2012 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	DO BEM IS-C	0/0	2.725,74
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 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000 - GERAL 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000.655 - FICHA						
292/2012	1670/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	1.407,60



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 10 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CO PARA TRABALHAR NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O DE 2012 - DECEL	NTRATADO EXERCÍCIO		
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 02.21.00.04.122.0047.2242.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000.806 - FICHA						
3742/2012	15209/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha pagamento	IS-C	0/0	495,63
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA						
3686/2012	8452/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	DESPESAS COM LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	593,67
4905/2012	10731/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	2.943,45
5061/2012	11060/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	377,71
6495/2012	13873/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DA P REFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	220,58
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000.812 - FICHA						
3742/2012	15228/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha pagamento	IS-C	0/0	294,81
3742/2012	15272/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha pagamento	IS-C	0/0	344,93
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.813 - FICHA						
3742/2012	15212/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	266,96
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 02.22.00.03.92.0050.2249.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000.834 - 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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 11 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
3742/2012	15192/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.164,90	
02.22.00.03.92.0050.2249.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000.837 - FICHA							
3742/2012	15211/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.845,65	
02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.838 - FICHA							
6557/2012	14572/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO ASSUNTOS JURÍDICOS	- SECRETARIA MUN. DE	IS-C	0/0	1.500,00
02.22.00.03.92.0050.2249.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000.840 - FICHA							
3742/2012	15214/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	21,78	
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 02.23.00.04.122.0052.2254.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000.852 - FICHA							
3742/2012	15193/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79	
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.853 - FICHA							
3742/2012	15213/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.208,78	
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000.854 - FICHA							
3742/2012	15194/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	8.015,77	



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

Data: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 12 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA						
6537/2012	14017/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LEGIONÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	5.840,17
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000.861 - FICHA						
3742/2012	15215/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	687,65
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA						
0/0	10312/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA REF A TARIFA BANCARIA DA C/ ICMS C/C 130.434-8 BB	IS-C	0/0	579,90
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.902 - FICHA						
3742/2012	15280/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	2.466,06
3742/2012	15069/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	981,77
3742/2012	15071/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3742/2012	15070/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.204,38
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000.903 - FICHA						
3742/2012	15195/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.377,79



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 13 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600.01110000.904 - FICHA						
3742/2012	15217/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.382,06
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000.905 - FICHA						
3742/2012	15196/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.627,39
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000.907 - FICHA						
3742/2012	15074/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.545,40
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000.908 - FICHA						
3742/2012	15216/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	915,72
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA						
02.25.00.15.000 - Urbanismo						
02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903600.01110000.940 - FICHA						
3742/2012	15277/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha pagamento	IS-C	0/0	649,63
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.949 - FICHA						
3742/2012	15076/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	10.773,73



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 14 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15301/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.729,33
3742/2012	15078/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha pagamento	IS-C	0/0	462,61
3742/2012	15080/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	380,20
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000.950 - FICHA						
3742/2012	15197/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.107,16
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000.951 - FICHA						
0/0	15303/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha pagamento	IS-C	0/0	55,80
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000.952 - FICHA						
3742/2012	15198/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.632,35
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000.953 - FICHA						
3742/2012	15082/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000.954 - FICHA						
3742/2012	15084/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,45
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000.955 - FICHA						
3742/2012	15086/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	25,00



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 15 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15218/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	158,84
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA						
28/2010	10065/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 098/2010 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CP-O	1/2010	44.850,00
3619/2012	11219/0	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E CALÇADA, SITO A RUA CHOICHI ÔNO NA VILA SÃO FRANCISCO NO MUNICIP IO DE REGISTRO/SP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	18/2012	8.478,89
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.935 - FICHA						
106/2011	14437/0	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)OPERAÇÃO, MANUT. E MONITORAMENT O DO ATERRO MUN. - 1º TA QUE ENTRE SI FAZEM A PREF. MUN. DE REGISTRO E A EMPRESA CON SITA LTDA., REF. CONTRAT. DE EMPRESA ESPECIALIZ. NA PREST. DE SERV. DE LIMPEZA URBANA, CUJA NATUREZA DOS SERV. É DE CARATER CONTINUADO, DISCRIMINADOS NO TERMO DE REFER. ANEXO I DO EDITAL, PARTE INTEG. DESTA - C. PÚBLICA 002/2011 - PROC. ADM. 106/2011 - SEC. MUN. PLANEJ. URB. E OBRAS	CP-C	2/2011	222.470,13
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.967 - FICHA						
5661/2012	12324/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	588,40



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

Data: 29/12/2012 09:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5950/2012	12705/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRAN SITO E MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE JULHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	922,17
6360/2012	13821/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	995,20
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000.973 - FICHA						
3231/2012	8437/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS CONVENCIONAIS, ADICIONAIS, NAS MODALIDADES NACIONAL E INTERNACIONAL, CARGA DE MÁQUINA DE FRANQUEADOR BEM COMO VENDA DE PRODUTOS POSTAIS, DISPONIBILIZANDO EM UNIDADES DE ATENDIMENTO DA ECT, EM ÂMBITO NACIONAL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IN-G	39/2012	1.340,40
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000.975 - FICHA						
3742/2012	15087/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.506,40
3742/2012	15089/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	823,62
3742/2012	15091/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.621,52
3742/2012	15092/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	709,70
3742/2012	15094/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.526,42
3742/2012	15095/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.538,87
3742/2012	15096/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000.976 - FICHA						
3742/2012	15199/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.742,76
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000.980 - FICHA						
3742/2012	15227/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		IS-C	0/0	305,19



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 17 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha pagamento			
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000.981 - FICHA						
3742/2012	15219/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	214,48
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 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.996 - FICHA						
6296/2012	13641/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIOS - ESTIMATIVA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.043,88
02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.998 - FICHA						
1546/2012	10881/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	Reforço do Empenho nº 7168/0 DE 11/06/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO REF. PREGÃO PRESENCIAL 030/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	30/2012	55,64
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000.1000 - FICHA						
3742/2012	15097/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	69.779,47
3742/2012	15099/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.569,79
3742/2012	15100/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.432,20
3742/2012	15102/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	999,89
3742/2012	15104/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		IS-C	0/0	3.684,21



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 18 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000.1001 - FICHA						
3742/2012	15200/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.124,02
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000.1002 - FICHA						
3742/2012	15221/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha pagamento	IS-C	0/0	586,11
3742/2012	15225/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha pagamento	IS-C	0/0	261,31
3742/2012	15229/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha pagamento	IS-C	0/0	26.952,06
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000.1004 - FICHA						
3742/2012	15107/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.636,20
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000.1005 - FICHA						
3742/2012	15220/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	5.793,44
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.1030 - FICHA						
3742/2012	15109/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	1.486,13



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 19 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15110/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.108,75
3742/2012	15307/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha pagamento	IS-C	0/0	2.001,33
3742/2012	15111/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	560,46
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.1032 - FICHA						
3742/2012	15112/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
3742/2012	15113/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.882,74
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.1034 - FICHA						
1546/2012	11357/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - PARA USO DOS CONSERVEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E OLEO DIESEL) P ARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUN. - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	PR-G	30/2012	1.339,30
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.1036 - FICHA						
4356/2012	9712/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	1.504,37
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000.1038 - FICHA						
3742/2012	15222/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	844,46
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000.1063 - FICHA						
3742/2012	15285/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	3.305,24



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 20 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha pagamento						
02.30.00.10.122.0066.2303.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.122.0066.2303.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33903600.01310000.1068 - FICHA						
3742/2012	15114/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
3742/2012	15262/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.100,29
02.30.00.10.122.0066.2303.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.30.00.10.122.0066.2303.33904600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33904600.01310000.1070 - FICHA						
3742/2012	15255/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0/0	29.019,61
02.30.00.10.122.0066.2303.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.30.00.10.122.0066.2303.33904900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33904900.01310000.1072 - FICHA						
3742/2012	15116/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
3742/2012	15223/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.928,30
3742/2012	15258/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento - Aux alimentação	IS-C	0/0	205,99
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000.1075 - FICHA						
3742/2012	15210/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SAÚDE - GESTÃO TÉC. FUNDO MUN. - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C	0/0	47.822,32
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						
02.30.00.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000.1087 - FICHA						
3742/2012	15117/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	26.348,11



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

Data: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 21 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15119/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	622,00
02.30.00.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000.1088 - FICHA						
3742/2012	15120/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.146,37
3742/2012	15122/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	291,75
3742/2012	15123/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.826,70
3742/2012	15125/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.936,55
3742/2012	15127/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.414,21
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000.1089 - FICHA						
3742/2012	15201/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.324,27
3742/2012	15202/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.059,82
02.30.00.10.301.0066.2307.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000.1090 - FICHA						
3742/2012	15128/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.283,58
3742/2012	15288/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0/0	354,53
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA						
116/2011	13874/0	3197 - COMERCIAL DE PNEUS ROMA LTDA	PNEU 205/75 R 16 C - GOOD YEAR - PARA USO DO SETOR 192 AMBULANCIA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CAMARAS, PROTETORES E BATERIAS PA RA VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, POR 12 MESES - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	42/2011	1.432,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA						
112/2012	13430/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PR-G	57/2012	920,00



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 22 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6247/2012	13571/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	LOÇAO OLEOSA A BASE DE ACIDOS GRAXOS ESSENC. C/ VIT. A + VIT. E + LECITINA DE SOJA E ACIDO LINOLEICO - FRASCO C/ 100 ml - MOPH DERMAGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA. - PRECISIONGLIDE COLETOR UNIVERSAL DE PLASTICO PARA COLETA DE URINA, FEZES E ESCARRO - 80 A 100ML - TAMPA BRANCA - J. PROLABFITA HIPOALERGICA MICROPOROSA ADESIVA 25MM X 10M - MISSNER - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	1.224,00
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA						
3634/2012	8075/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	136,32
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2312.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2312.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.302.0066.2312.31901100.01310000.1113 - FICHA						
3742/2012	15141/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.564,29
3742/2012	15142/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	327,16
3742/2012	15143/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
3742/2012	15144/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,26
3742/2012	15145/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	272,64
02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2316.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2316.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.302.0066.2316.31901100.01310000.1125 - FICHA						
3742/2012	15146/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.029,77
3742/2012	15147/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	206,42
3742/2012	15148/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,20
3742/2012	15149/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
3742/2012	15150/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.403,71



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: 29/12/2012 09:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15151/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,85
3742/2012	15152/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.121,89
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.303.0066.2328.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.303.0066.2328.31901100.01310000.1184 - FICHA						
3742/2012	15153/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.783,33
3742/2012	15154/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
3742/2012	15155/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,41
3742/2012	15157/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	444,70
3742/2012	15158/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	889,39
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA						
6520/2012	14775/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 20MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - ROYTON - C/C 624024-9 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 10102 - CI N° 323/12 SMS)	PR-G	5/2012	1.260,00
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000.1192 - FICHA						
3742/2012	15160/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
02.30.00.10.305.0066.2331.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901300.01310000.1193 - FICHA						
3742/2012	15203/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	988,12
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000.1205 - FICHA						



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 24 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	15230/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	44.354,39
3790/2012	15231/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.569,59
3790/2012	15232/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.776,87
3790/2012	15233/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,15
3790/2012	15234/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.371,15
3790/2012	15235/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.580,47
3790/2012	15237/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3790/2012	15236/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.385,81
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000.1206 - FICHA						
3790/2012	15245/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.410,08
3790/2012	15296/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.928,16
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000.1207 - FICHA						
3790/2012	15238/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.929,38
3790/2012	15263/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E SCOLAR - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.118,58
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000.1212 - FICHA						
3742/2012	15161/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.952,13
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000.1214 - FICHA						
3790/2012	15247/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	500,00
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000.1215 - FICHA						
3742/2012	15163/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	50,00



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: 29/12/2012 09:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000.1615 - FICHA						
3790/2012	15259/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.368,48
3790/2012	15260/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.845,38
3790/2012	15261/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.615,12
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000.1226 - FICHA						
3790/2012	15239/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.565,57
3790/2012	15240/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	365,92
3790/2012	15241/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
3790/2012	15242/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	829,89
3790/2012	15243/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.031,06
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01110000.1229 - FICHA						
3790/2012	15246/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	842,32
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01110000.1237 - FICHA						
148/2012	13869/0	3497 - RENATO MARANA	FACA DE PAO - HERCULISESPREMEDOR DE ALHO - ROMASCHIKADESCASCADOR DE LEGUMES - KEITAGARRAFA TERMICA CAPACIDADE DE 1 LITRO COM DISPOSITIVO DE PRESSAO - INVICTAPANELA DE PRESSAO - 7 LITROS - MARALARPRATO FUNDO DE PLASTICO - SANTANAACENDEDOR PARA FOGAO, AÇIONAMENTO POR TECLA, GERA FAISCA - LUMBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 3,5 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 7 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CAPACIDADE 15 LITROS - JAGUARBACIA DE POLIPROPILENO, REDONDA,CA PACIDADE 34 LITROS - MBACAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 28, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 28X13CM, 8,3L - AL. MARANACAÇAROLA DE ALUMINIO COM TAMPA, Nº 36, LINHA HOTEL, COM ALÇA LATERAL, 36X17CM, 17L - AL. MARANACAIXA PLASTICA TIPO ORGANIZADORA, COM TAMPA, COR CRISTAL, 635X453X401MM - PLASUTILCANECAO EM ALUMINIO, LINHA HOTEL, COM CABO EM BAQUELITE, 180X180MM - 4,5 LITROS - AL. MARANACANEQUINHA PLASTICA, 80X83MM - CAPAC. 300ML - JOLLYCOLHER DE PLASTICO INFANTIL - SANTANAACONCHA DE SERVIMENTO Nº 09 - AL. MARANAESCUMADEIRA DE SERVIMENTO - AL. MARANAFACA DE COZINHA 6" - HERCULISFACA DE COZINHA 8" - HERCULISGARFO TRINCHANTE - MARTINAZZOJARRA PLASTICA, REDONDA, TRANSPARENTE, GRADUADA - 3 LITROS - JAGUARPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 3 LITROS - PRATICPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE,	PR-G	77/2012	890,56

RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 4,5 LITROS - PLEIONPOTE PLASTICO, TRANSPARENTE, RETANGULAR, COM TAMPA - CAPACIDADE 6,5 LITROS - MBRALADOR DE LEGUMES, FRUTAS E QUEIJOS, DOMESTICO, MANUAL COM 4 FACES DE CORTES DIFERENTES, EM AÇO INOX - 10X8X18CM - HERCULIS - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM BRASIL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS E EMEFS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO

(Página: 26 / 38)

02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA

23/2012	4770/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	331,00
116/2012	10737/0	3010 - ASSOCIAÇÃO DOS AQUICULTORES DO VA	FILE DE PEIXE CONGELADO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	46.082,67
23/2012	11229/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	7.393,13
127/2012	11430/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	PAO TIPO BISNAGUINHA - SACO C/ 300GR - REALY JUNIOR - PARA ATENDER AS EMEIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	2.770,00

02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.1238 - FICHA

23/2012	4772/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. FUNDAMENTAL - C/C 25398 - 7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	253,60
---------	--------	---------------------	---	------	---------	--------

02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM
02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA
02.31.00.12.361.0067.2343.33903000.05220008.1252 - FICHA

6331/2011	13921/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CLIPS PARA PAPEL, Nº 4/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 500GRAMAS - BACCHICLIPS PARA PAPEL, Nº 6/0 EM ARAME NIQUELADO - CAIXA COM 50 UNIDADES - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF HISAE OKAMOTO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	11,67
6331/2011	13526/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PILHA ALCALINA PEQUENA, "AA2" - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES - ELGIN - PARA USO DA EMEF BAMBURRAL DE CIMA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	21,66
6331/2011	13922/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	61/2011	13,13



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: 29/12/2012 09:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.31.00.12.365.0067.2352.31900400.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31900400.01210000.1277 - FICHA</p>						
3790/2012	15250/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CRACHÁ TRANSPARENTE COM PRESILHAS METÁLICAS, ALÇAS PLÁSTICAS E CLI PS REMOVÍVEL - EMBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES - DAC - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF HISAE OKAMOTO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.768,27
3790/2012	15251/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (RESCISÃO) - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	570,30
3790/2012	15252/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (RESCISÃO) - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	20.661,43
<p>02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.1278 - FICHA</p>						
3790/2012	15281/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	106.671,98
3790/2012	15282/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.245,17
3790/2012	15283/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	135,64
3790/2012	15284/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.889,73
3790/2012	15286/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	190,10
3790/2012	15287/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.211,64
3790/2012	15253/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (RESCISÃO) - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.045,46
3790/2012	15254/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (RESCISÃO) - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.902,29
3790/2012	15289/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	151,87
3790/2012	15290/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	25.567,15
<p>02.31.00.12.365.0067.2352.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000.1280 - FICHA</p>						
3790/2012	15291/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	4.545,48



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

Data: 29/12/2012 09:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31911300.01210000.1281 - FICHA						
3790/2012	15298/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.194,07
3790/2012	15304/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.774,87
3790/2012	15305/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	22.005,64
3790/2012	15308/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	19.765,92
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000.1288 - FICHA						
3790/2012	15256/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
3790/2012	15257/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (MENSAL) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.677,25
3790/2012	15265/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
3790/2012	15292/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.213,50
3790/2012	15293/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	22.249,70
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900.01210000.1290 - FICHA						
3790/2012	15248/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.204,27
3790/2012	15249/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	746,21
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - Progr.DINH.DIR.ESCOLA						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.1295 - FICHA						
6331/2011	13938/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP		PR-G	61/2011	4,08



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

Data: 29/12/2012 09:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 29 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	13960/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHI - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL GENTE FELIZ - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	22,57
6331/2011	13982/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	BLOCO PARA RECADO AUTO ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL - COR AMARELA - ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 4 BLOCOS - LYKETESOURA SEM PONTA, 4 1/2, 13,5CM, TIPO ESCOLAR, CX C/ 12 UNIDADES - CIS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM SÃO PAULO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	49,18
6331/2011	13986/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	COLA LAVÁVEL, FRASCO DE POLIETILENO LEITOSO, BICO DOSADOR, 1000GRS - ACRILEXCLIPS NIQUELADO Nº 4 MEDINDO 36 mm X 12 MM - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES. - BACCHIPAPEL DOBRADURA ESPELHO NA COR VERMELHO, 480 X 660 MM, GRAMATURA DE 63 G /M², PCT C/ 100 FLS - REALCEFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 12MM X 40M - EMBALAGEM COM 10 ROLOS - EUROCEL - PARA USO DO EMEF IDA LEIB DAS NEVES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	2,60
6318/2012	13812/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	DVD-RW 4.7GB, REGRAVÁVEL, 120 MINUTOS - ACONDICIONADO EM ESTOJO PLÁSTICO TRANSPARENTE - MAXPRINT - PARA USO DO EMEF IDA LEIB DAS NEVES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	512,00
6331/2011	13490/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	COLCHONETE - PERON - PARA USO DA EMEF HISAE OKAMOTO, VISANDO ATENDER AS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	21,94
6331/2011	13915/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSAPONTADOR COM DEPOSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LÉO E LÉOCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA 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 - PARA USO DA EMEI JARDIM SÃO PAULO - C/C 7.058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	197,68
6331/2011	13985/0	3131 - L R LIMA DADA PAPELARIA - EPP	CARTOLINA OFFISET NA COR BRANCA - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - MULTIVERDEGRAMPEADOR DE PRESSÃO MANUAL CAPACIDADE PARA 63GRAMPOS COMPATIVEL COM GRAMPOS 106/4mm, 106/6mm e 106/8mm - KANGAROLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 50 FOLHAS - SÃO DOMINGOSPINCEL REDONDO Nº 8, CABO CURTO, COR AMARELO - CASTELOMASSA PARA MODELAR, COM 12 CORES, CX C/ 140G - ACRILEX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEI SERROTINHO ENCANTADO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	76,30
02.31.00.12.365.0067.2353.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.365.0067.2353.44905200.05210006 - FNDE - CONV. 700622/2011 PROINFÂNCIA - MOBILIÁRIO 02.31.00.12.365.0067.2353.44905200.05210006.1299 - FICHA						
165/2012	13547/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	85/2012	3.087,00



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 30 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000.1323 - FICHA						
3790/2012	15244/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.404,10
3790/2012	15297/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.248,76
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.1324 - FICHA						
3790/2012	15267/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	550.929,73
3790/2012	15268/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.971,26
3790/2012	15270/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.901,33
3790/2012	15271/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	116,57
3790/2012	15273/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	95,05
3790/2012	15274/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	40.618,61
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.1328 - FICHA						
3790/2012	15300/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	18.854,05



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 31 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000.1331 - FICHA						
3790/2012	15295/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	74.251,80
02.32.00.12.361.0068.2359.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.361.0068.2359.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.361.0068.2359.31911300.02262000.1334 - FICHA						
3790/2012	15306/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.376,50
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% 02.32.00.12.365.0068.2360.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.1348 - FICHA						
3790/2012	15294/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	363.688,37
3790/2012	15275/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	128.472,20
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.1352 - FICHA						
3790/2012	15302/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	37.774,54
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40% 02.32.00.12.365.0068.2361.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.365.0068.2361.31901600.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.31901600.02262000.1357 - FICHA						
3790/2012	15278/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	4.188,68



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

Data: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 32 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	15279/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	43.741,22
02.32.00.12.365.0068.2361.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000.1358 - FICHA						
3790/2012	15299/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	26.455,73
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 02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.1375 - FICHA						
3742/2012	15165/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.971,39
3742/2012	15166/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.068,69
3742/2012	15167/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.507,06
3742/2012	15168/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.350,26
3742/2012	15171/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3742/2012	15169/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.988,25
02.33.00.08.244.0070.2363.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000.1376 - FICHA						
3742/2012	15204/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.628,80
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000.1377 - FICHA						
3742/2012	15172/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	8.861,24



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: 29/12/2012 09:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 33 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor		
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO								
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.1378 - FICHA								
3742/2012	15205/0	275	- ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.053,99	
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA								
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.1382 - FICHA								
3742/2012	15174/0	3287	- SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92	
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.1383 - FICHA								
5035/2012	11018/0	12	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	ASSIST.	IS-C	0/0	215,79
3683/2011	13805/0	2996	- GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA REALIZAD OS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA,perador de sistema e pesquisa realizados por 02 profissionais com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, por profissional, incluindo taxa administrativa. - 5º TA CONTR. 99/2011 - PREG. 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEN D. AOS PROG. DO GOV. FEDERAL/ESTAD. EM REGISTRO - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	41/2011	3.570,00	
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO								
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000.1384 - FICHA								
3742/2012	15264/0	3287	- SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha pagamento	IS-C	0/0	4.936,87	
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE								
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000.1385 - FICHA								
3742/2012	15224/0	3287	- SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.697,02	
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL								
02.34.00.08.000 - Assistência Social								
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária								
02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS								
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal								
02.34.00.08.244.0071.2370.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027 - MDAS - PBF								
02.34.00.08.244.0071.2370.33903900.05500027.1416 - FICHA								



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3683/2011	14386/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM UMA CARGA HORARIA DE 35 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 140 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - ORIENTADOR SOCIAL, REALIZADOS POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVAOFICINEIRO DE CORAL, COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS, POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - - 5º TA CONTR. 99/2011 - PREG. 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FEDERAL/ESTAD. EM REGISTRO - C/C 25422 -3 BB - (ACERTO CONTABIL DO EMP 13649 - CI N° 1234/12 SMADSES)	PR-G	41/2011	17.501,86
<p>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA</p>						
49/2012	13600/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	SUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGI - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA ATENDER O CREAS - C/C 20.178-2 BB - FMAS	PR-G	49/2012	136,64
<p>02.34.00.08.244.0072.2374.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX. 02.34.00.08.244.0072.2374.33903900.05500035.1425 - FICHA</p>						
3683/2011	13648/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA.COORDENADOR DE APOIO AOS PROGRAMAS DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E ADOLESCENTE, COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - 5º TA CONTR. 99/2011 - PREG. 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FEDERAL/ESTAD. EM REGISTRO - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	41/2011	5.229,99
<p>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.1439 - FICHA</p>						



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

Data: 29/12/2012 09:09:25
 Sistema CECAM
 (Página: 35 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5767/2012	12553/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	CANETA PERMANENTE - KAZ - PARA ATENDER O CRAS NA REALIZAÇÃO DE ARTESANATO EM GARRAFA PET - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	12,00
02.34.00.08.244.0073.2379.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903900.02500011.1440 - FICHA						
3683/2011	13650/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 04 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. ORIENTADOR SOCIAL, REALIZADO POR PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE ATIVIDADES FISICAS REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. - 5º TA CONTR. 99/2011 - PREG. 41/2011 - CONTR. DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. AOS PROG. DO GOV. FEDERAL/ESTAD. EM REGISTRO - C/C 130769 -X BB - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	PR-G	41/2011	11.287,06
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA						
49/2012	12213/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	MARGARINA VEGETAL - 500G/POTE - DELICIA SUPREMEBISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 200 GR - BELA VISTA AZEITE DE OLIVA - 500ML - LISBOA EXTRATO DE TOMATE - 350GR - BONAREBISCOITO DOCE TIPO MAISENA - 200 GR - BELA VISTA CALDO DE CARNE - UNIFLAVORS CALDO DE GALINHA - UNIFLAVORS AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA - 500 GRAMAS - TRIZANTE CREME DE LEITE C/ 300GR - ITAMBEFEIJO CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHAMINE OLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - LEVESUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR MARACUJA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - SERIGIAÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELASSARDINHA EM OLEO COMESTIVEL - LATA COM 165GR - GOMEZ DA COSTA MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE COM 500GR - ORSIMISTURA PARA O PÃO DE QUEIJO - pacote com 250gr - YOKISEQUILHOS - DIVERSOS SABORES - PACOTE C/ 500GR - PANCO - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SEC. MUN. - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - F.M.A.S.	PR-G	49/2012	1.248,90
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000.1454 - FICHA						
3742/2012	15206/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.340,95



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 36 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
Folha Pagamento							
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL							
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000.1456 - FICHA							
3742/2012	15177/0	3287	- SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.704,65
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							
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL							
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.1540 - FICHA							
3742/2012	15179/0	3291	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.893,93
3742/2012	15181/0	3291	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.578,15
3742/2012	15183/0	3291	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	453,93
3742/2012	15185/0	3291	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	584,05
3742/2012	15186/0	3291	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL							
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.1542 - FICHA							
3742/2012	15188/0	3291	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.856,48
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000 - GERAL							
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000.1543 - FICHA							
3742/2012	15207/0	275	- ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	764,70
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000 - GERAL							
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000.1544 - FICHA							
3742/2012	15189/0	3291	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	600,00



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: 29/12/2012 09:09:25
Sistema CECAM
(Página: 37 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000.1511 - FICHA						
3742/2012	15276/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.444,48
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.1512 - FICHA						
6152/2012	13506/0	112 - MAXXI PRODUÇÕES DE AUDIO LTDA ME	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA O CIRCUITO CULTURAL PAULISTA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 30 NOVEMBRO AS 20H NO KKKK - "CADEIRA - FALANDO SEM TABU" - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	1.790,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.1570 - FICHA						
3742/2012	15190/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	160,84
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000.1571 - FICHA						
3742/2012	15208/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.686,99
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000.1574 - FICHA						
3742/2012	15191/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		IS-C	0/0	900,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000.1575 - FICHA						
3742/2012	15226/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	110,61

						3.752.326,26

						3.752.326,26

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 19 de Dezembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR