



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 09:10:22
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos liquidados dia 21 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.04 - Administração 00.00.00.04.122 - Administração Geral 00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO 00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO 00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000 - SAÚDE-GERAL 00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000.5812 - FICHA						
0/0	103664/0	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 29/11 a 20/12/2012 .	IS-C	0/0	371.181,96
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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						
515/2012	2834/0	2770 - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURA	SERVIÇOS DE CARTÓRIO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	40,76
02.07 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15 - Urbanismo 02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.07.00.15.452.0010.1018 - CONSTR. EQUIP. UNID. ESTR. SAÚDE FAMÍLIA 02.07.00.15.452.0010.1018.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.00.15.452.0010.1018.44905100.01110000 - GERAL 02.07.00.15.452.0010.1018.44905100.01110000.6001 - FICHA						
5075/2008	7/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	...SERVIÇO DE OBRAS - - Ref. construção de uma quadra de esportes com cobertura e fechamento lateral no Bairro Xangrilá	TP-O	5/2008	-5.148,90
5075/2008	8/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	...CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL - - Ref. construção de uma quadra de esportes com cobertura e fechamento lateral no Bairro Xangrilá	TP-O	5/2008	-10.099,91
02.07.00.15.452.0010.1018.44905100.02100034 - SELT - CONSTRUÇÃO DE QUADRA JD XANGRILA 02.07.00.15.452.0010.1018.44905100.02100034.6002 - FICHA						
5075/2008	9/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA		TP-O	5/2008	-5.859,56



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

Data: 29/12/2012 09:10:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			...SERVIÇO DE OBRAS - - Ref. construção de uma quadra de esportes com cobertura e fechamento lateral no Bairro Xangrilá - Conv. SELT C/c: 13.001018-5 NC			
02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 02.12.00.08.000 - Assistência Social 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST. 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500029 - SEADS - P.S.E/L...A 02.12.00.08.244.0031.2105.33504300.02500029.597 - FICHA						
1288/2012	3702/0	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 005/12 DE 14/02/2012 - C/C 26.168-8 BB - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	5.850,00
02.15 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.812 - Desporto Comunitário 02.15.00.27.812.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.15.00.27.812.0008.1015 - 02.15.00.27.812.0008.1015.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.15.00.27.812.0008.1015.44905100.02100042 - 02.15.00.27.812.0008.1015.44905100.02100042.6003 - FICHA						
5075/2008	11/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	...CONSTRUÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL - - Ref. construção de cobertura e fechamento lateral da quadra existente no Conjunto Habitacional Eiji Matsumura - Conv. SELT C/c: 13.001017-7 NC	TP-O	5/2008	-23,50
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 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.808 - FICHA						
6560/2012	14571/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 22/11/2012 AS 03:00 E RETORNO 17:30 / SÃO PAULO - SAÍDA: 23/11/2012 AS 06:30 E RETORNO AS 21:30 / SÃO PAULO - SAÍDA: 26/11/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 22:30 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	147,80
6559/2012	14573/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES		IS-C	0/0	118,24



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 09:10:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIARIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 25/10/2012 AS 07:30 E RETORNO 19:30 / SÃO PAULO - SAÍDA: 31/10/2012 AS 17:00 E RETORNO 01/11 AS 03:30 / SÃO PAULO - SAÍDA: 20/11/2012 AS 11:30 E RETORNO AS 01:00 - GABINETE DA PREFEITA			
			02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.831 - FICHA			
3742/2012	15413/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	334,06
			02.22.00.03.92.0050.2249.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000 - GERAL 02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000.839 - FICHA			
3742/2012	15384/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha pagamento	IS-C	0/0	249,99
			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	15423/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento - Secretaria Cultura	IS-C	0/0	681,33
			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	15427/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento - Secretaria esportes	IS-C	0/0	49,19
			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			
6625/2012	14780/0	895 - EMERSON TAMASIA ME		IS-C	0/0	4.050,00



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 09:10:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6610/2012	14742/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA UTILIZAÇÃO NAS INAUGURAÇÕES E ATIVIDADES DO GABINETE - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO ESTIMATIVO PARA REFEIÇÃO DA SRA. PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	340,00
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	-319,25
4084/2012	8948/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	PARCELAMENTO DE MULTA Nº 18707665 -6 DA CETESB JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADOPARCELAMENTO DE MULTA Nº 18707666 -7 DA CETESB JUNTO A PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - COMPETÊNCIA DE JULHO A DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	10.007,61
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	15414/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	204,13
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	15415/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento - vantagens fixas	IS-C	0/0	1.443,83
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas 02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA 02.24.00.04.129.0055.2267.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.129.0055.2267.33901400.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33901400.01110000.910 - FICHA						
6607/2012	14434/0	518 - IDELINE APARECIDA PECORI		IS-C	0/0	1.121,60



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 09:10:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 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	15416/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento - vantagens fixas	IS-C	0/0	2.002,10
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01110000.921 - FICHA						
6074/2012	13618/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2008 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL DO BAIRRO AR APONGAL - CONTRATO Nº 155/2008 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	5/2008	-5.905,01
6075/2012	13619/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	CONTRUÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2008 - REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL DO BAIRRO ARAPONGAL - CONTRATO Nº 154/2008 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	5/2008	-10.099,91
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						
6536/2012	14018/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REF. CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA DE ESPORTES COM COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL NO BAIRRO XANGRILÁ - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	-756,11
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - 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	15372/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		IS-C	0/0	2.003,96



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 09:10:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15371/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha pagamento Folha pagamento	IS-C	0/0	2.605,23
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	15421/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha pagamento - despesas fixas	IS-C	0/0	1.533,45
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 02.28.00.15.122.0058.2280 - 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	15373/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha pagamento	IS-C	0/0	2.564,49
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	15424/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento - Secretaria Cultura	IS-C	0/0	1.847,61
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	15422/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha pagamento - despesas fixas	IS-C	0/0	1.412,84
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 02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - 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	15417/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		IS-C	0/0	223,70



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 09:10:22
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15418/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha pagamento - vantagens fixas Folha pagamento - despesas fixas	IS-C	0/0	7.697,55
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000.1037 - FICHA						
3742/2012	15383/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.550,01
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 02.30.00.10.122.0066.2303.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.122.0066.2303.33901400.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.122.0066.2303.33901400.01310000.1065 - FICHA						
6594/2012	14744/0	403 - GIOVANI VILARDO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
6595/2012	14745/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
6596/2012	14746/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
6597/2012	14747/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
6598/2012	14748/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
6599/2012	14749/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
6600/2012	14750/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
6601/2012	14751/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
6602/2012	14752/0	3374 - JOSE KITA SOARES	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
6603/2012	14753/0	1443 - FABIO PEREIRA DORNELAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
6604/2012	14755/0	1412 - JOÃO LUIZ RAMOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
6605/2012	14756/0	399 - LAUDO CESAR ALICE	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60



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 09:10:22
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2013 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.301 - Atenção Básica 02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300072 - INC. P/ CONSTR. ACADEMIA DA SAUDE ARAPONGAL 71-0 02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300072.1083 - FICHA						
21/2012	14909/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO ARAPONGAL, MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE - PORTARIA Nº 3183 DE 28/12/2011 - CONTRATO Nº 84/2012 (ACERTO CONTABIL REF EMP 9888 - CI Nº 334/12 SMS) C/C 624071-0 CEF	TP-O	21/2012	23.070,11
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios 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	15406/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0/0	177,29
3742/2012	15385/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0/0	314,78
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	15405/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento - vencimentos e vantagens fixas	IS-C	0/0	7.061,75
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						
112/2012	13498/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTIL - PROTECALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTONLUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCARPACKLUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCARPACK - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USÓ DAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	-4.347,53
6230/2012	13582/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA		IS-C	0/0	-1.027,00



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 09:10:22
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - AIR LIQUIDE - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E DPOC - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE</p> <p>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</p>						
112/2012	15438/0	408 - CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT.	CONJUNTO MICRO NEBULIZADOR PARA INALAÇÃO INDIVIDUAL - INFANTIL - PROTECALGODAO HIDROFILO - 500 grs - SOFTCOTTONLUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. P - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCARPACKLUVA DE PROCEDIMENTOS - TAM. G - CONFECCIONADA EM PURO LATEX, TALCADA - CX COM 100 UNIDADES - DESCARPACK - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 624025-7 - CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (acerto contabil)	PR-G	57/2012	4.347,53
21/2012	15440/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 1M3TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 2M3 - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 624025 -7 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	931,40
6230/2012	15443/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - AIR LIQUIDE - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E DPOC - C/C 624025 -7 - CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (acerto contabil)	IS-C	0/0	1.027,00
6351/2012	15448/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FILME PARA ULTRASSONOGRRAFIA UPP -110S-110MMX20M CAIXA COM 10 UNIDADES - LIBEWA - LIBEWA - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025 -7 - CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (acerto contabil)	IS-C	0/0	300,00
6234/2012	13578/0	3233 - REINALDO BARIONI SUZANO - EPP	COLETE DE MILWAUKEE PARA DORSO CURVO (SCHEUERMANN) COM COLOCAÇÃO D E COXIM NO APICE DA CIFOSE - PARA USO DA PACIENTE FERNANDA ALVES DE FARIA SILVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	650,00
<p>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.31901100 - 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</p>						
3742/2012	15407/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento - Fundo de Saude	IS-C	0/0	8.135,27
3742/2012	15408/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento - Fundo de Saude	IS-C	0/0	2.711,75
3742/2012	15409/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento - Vigilancia em saude	IS-C	0/0	1.072,18
<p>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</p>						
3790/2012	15398/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	10.279,39



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 09:10:22
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

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						
02.31.00.12.306.0067.2339 - 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						
134/2012	12581/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF João Pocci; EMEI Chapeuzinho Vermelho; Creche Novo Mundo; Creche Gente Feliz; Creche Kiyoshi Seimaru. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	70/2012	1.176,12
134/2012	12582/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEF Francisco Manoel; EMEF Necea Hirota; Creche Nosso Ninho; Creche Carmem Helena. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	70/2012	1.003,32
134/2012	12583/0	3069 - PANIFICADORA KRILL LTDA ME	PÃO FRANCÊS COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul. PÃO DE LEITE COM PESO DE 50 GRAMAS A UNIDADE - locais de entrega: EMEI Pedacinho do Céu; Creche Ribeirópolis; EMEF Anna Pinto Banks; EMEF Alberto Bertelli; Creche Estrelinha Azul. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PÃES DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS CONFORME ESPECIFICAÇÃO ANEXO I DO EDITAL - PREGÃO 070/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	70/2012	2.066,04
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA						
23/2012	10976/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS ESCOLAS E CRECHES - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	3.287,76
23/2012	11227/0	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, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	6.575,41
23/2012	11228/0	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, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	4.608,30
23/2012	11230/0	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	15/2012	1.347,00



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 09:10:22
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
127/2012	11402/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
127/2012	11402/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ALIMENTO A BASE DE SOJA - ADES - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	1.082,50
39/2012	11122/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁSBOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁSBOTIJA DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁSBOTIJA DE GAS - 45KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DAS ESCOLAS ESTADUAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	25/2012	6.216,80
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	4773/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S 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	682,74
23/2012	4775/0	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. MÉDIO - C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.588,91
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	13936/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	GRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - BRWGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/10, CX C/ 5000 UN. - BRW - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO EMEF BAIRRO INDAIATUBA - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	39,10
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.1278 - FICHA						
3790/2012	15460/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	453,61



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 09:10:22
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha pagamento						
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	15459/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	396,98
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.1295 - FICHA						
39/2012	11117/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁSBOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DAS EMEIS - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	25/2012	2.345,00
39/2012	11156/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - NACIONAL GÁSBOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA RURAL - NACIONAL GÁS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÁS DE COZINHA P13 E P45 ENTREGA NA ZONA URBANA E RURAL - PARA USO DAS CRECHES MUNICIPAIS - C/C 14.284-0 BB -SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	25/2012	2.860,90
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	13911/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCOLA BRANCA 90 GR COM BICO DOSADOR - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES. - ALMATACORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - BRWGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSAPONTADOR COM DEPÓSITO - CAIXA COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES - MÍNIMO 04 CORES SORTIDAS - LÉO E LÉOENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260MM X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITYPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - 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	194,03
6331/2011	13932/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWCLIPS NIQUELADO Nº 2/0 MEDINDO 33 mm X 11 MM - CAIXA CONTENDO 100 UNIDADES. - BACCHIPAPEL PARDO KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M² - TRENTOSCANETA HIDROGRÁFICA JUMBO, PONTA GROSSA, 12 CORES - CISENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 229MM X 324MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL ESTRELINHA AZUL - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	365,10
6331/2011	13951/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.		PR-G	61/2011	178,98



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 09:10:22
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	13958/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	LIVRO DE PONTO 2 ASSINATURAS - CONTENDO 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSCORRETIVO LIQUIDO 18 ML - CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES - ECOLE REALGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWPAPEL PARDO KRAFT NATURAL, 40CM X 250M COM GRAMATURA DE 80 G/M ² - TRENTOSCADERNO DE CARTOGRAFIA 48 FOLHAS S/ SEDA, CAPA CARTÃO DUPLEX 275GRS, 200MM X 275MM - FORONILIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSLAMINA PARA ESTILETE LARGA - COM 10 UNIDADES - BRW - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL NOVO MUNDO - C/C 7058-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	61/2011	127,40
6331/2011	13987/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - BRWLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM - C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSENVELOPE SACO DE PAPELARIA, PAPEL KRAFT, MEDINDO 260M M X 360MM - CX COM 250 UNIDADES - SCRITY - 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	282,92
<p>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60% 02.32.00.12.361.0068.2358.31901100 - 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</p>						
3790/2012	15399/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	22.667,13



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 09:10:22
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.1336 - FICHA						
127/2012	11410/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	Folha pagamento			
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%						
02.32.00.12.365.0068.2360.31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31909600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31909600.02261000.1351 - FICHA						
3790/2012	15456/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	PAO INTEGRAL OU PAO PRETO - TENRI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER BRASIL ALFABETIZADO - C/C 25.179 -8 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	974,00
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%						
02.32.00.12.365.0068.2361.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2361.31901100.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.365.0068.2361.31901100.02262000.1355 - FICHA						
3790/2012	15461/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.165,67
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	15461/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha pagamento	IS-C	0/0	138,20
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho						
02.33.00.08.244.0069.2362.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000.1374 - FICHA						
6037/2012	13144/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha pagamento	IS-C	0/0	16.421,47



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 09:10:22
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6037/2012	14886/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA REFORÇO DO EMPENHO Nº 13144 REFERENTE AO AUX. FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - RECURSO PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	13.000,00
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 02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01110000 - GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01110000.1375 - FICHA						
3742/2012	15419/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha pagamento	IS-C	0/0	264,10
3742/2012	15420/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01110000 - GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01110000.1377 - FICHA						
3742/2012	15425/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento - obrigações patronais Secretaria cultura	IS-C	0/0	1.720,06
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						
5970/2012	14409/0	58 - MOREIRA E SILVERIO SERV. GRAFICOS LT	CAPA DE PROCESSO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA - PARA USO DA SECRETARIA - IMPRESSO NA COR PRETO EM PAPEL CARTOLINA 180G/M² NA COR AZUL (1X0), F FINAL: 24X32,5CM ACABAMENTO : REFINADO, COM 1 DOBRA, INCLUINDO ARTE FINAL - (ACERTO CONTABIL REF EMP 13082 - CI N° 1235/12 SMADSES)	IS-C	0/0	210,00
1017/2012	14408/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	TALÕES "REQUISIÇÃO DE MATERIAL " - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - TERMO DE AD. DESENV. ECON./ASSIST. - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA (ACERTO CONTABIL REF EMP 12625)	PR-G	22/2012	37,70
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - 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						
6299/2012	15451/0	3510 - GPA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT		IS-C	0/0	1.050,00



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 09:10:22
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>REFEIÇÃO TIPO BUFFET - PARA ATENDER AO CREAS NA REALIZAÇÃO DE PASSEIO COM GRUPO DE ADOLESCENTES À BIENAL DE ARTES EM SÃO PAULO QUE OCORRERÁ NO DIA 07/12/2012 - C/C 20178 -2 BB - PRATOS COM GRELHADO DE CARNE, ARROZ, FEIJÃO E SALADA COM REFRIGERANTE PARA 42 PESSOAS - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000.1436 - FICHA</p>						
6037/2012	14887/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 13144 REFERENTE AO AUX. FINANCEIRO AOS P ARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - RECURSO PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	30.875,80
<p>02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012 - PROGRAMA PROT. SOCIAL ESPECIAL 02.34.00.08.244.0073.2379.33504300.02500012.1438 - FICHA</p>						
1645/2012	4456/0	188 - CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 013/2012 DE 28/02/20 12 - C/C 130768-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	3.400,00
1641/2012	4460/0	185 - ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGI	ESTIMATIVA DE REPASSE DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 007/2012 DE 23/02/20 12 - C/C 130768-1 BB - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/0	2.140,00
<p>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>						
148/2011	9545/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BALDE PLASTICO DE 08 LITROS COM ALÇA - ARQPLASTSAPOLEO CREMOSO - FRASCO - BUTTERFLYCESTO TELADO, COM ABAS - 11 LITROS - PLASNEWDESINFETANTE USO GERAL, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750ML - BUFALOLUSTRA MOVEIS, FRAGRANCIA FLORAL - FRASCO C/ 500ML - LUSTRAXVASSOURA DE PELO, TIPO CERLON, BASE EM MADEIRA PLASTIFICADO - GUIRADOHIPOCLORITO DE SODIO 5,0%, SOLUÇÃO AQUOSA, 1000 ML - FRASCO - AUDAXVASSOURA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLASTICA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA - DSRDISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 E 3 DOBRAS - PREMISSEPAPEL INTERFOLHADO 22,5 X 22,5CM, COR BRANCA, FARDO C/ 100 0 FOLHAS - SAUDEDESINFETANTE, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - BUFALOSABAO EM PEDRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, BARRA DE 200 GRS, PACOTE C/ 5 - LAVARTVASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, CERDA DE PIAÇABA, CABO DE MADEIRA - DSRPRENDEDOR DE ROUPA, EM MADEIRA - PACOTE C/ 12 - KEEPRENDBALDE PLASTICO REICLADO, COM ALÇA - CAPACIDADE 20 LITROS - ARQPLAST - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 130769-X BB	PR-G	56/2011	550,77
148/2011	10946/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	56/2011	48,40



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 09:10:22
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	13495/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9545/0 DE 30/07/2012 REFERENTE AOS ITENS Nº 4 (DESINFETANTE USO GERAL, FRAGANCIA EUCALIPTO - FRASCO C/ 750 ML - BUFALO - R\$ 21,60) E Nº 11 ((DESINFETANTE, FRAGANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 2 LITROS - BUFALO - R\$ 51,00) MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. ASSIST. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	56/2011	7,03
			Reforço do Empenho nº 9545/0 - REF. AO ITEM Nº 12 (SABÃO EM PEDRA, GLICERINADO, 200G - PCT: 5UN) - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0076 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385 - Manutenção do FMDCA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0076.2385.33903900.01510000.1452 - FICHA						
6261/2012	13654/0	484 - DOCE EMPORIO FRANCHISING LTDA-ME	COFFEE BREAK - PARA ATENDER 200 PESSOAS QUE IRÃO PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE OCORRERÁ NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2012 NO CCI, SENDO 200 COFFEE BREAK NO PERÍODO DA MANHÃ E 200 COFFEE BREAK NO PERÍODO DA TARDE - COMPOSTO PELOS PRODUTOS ANEXOS NO PEDIDO DE EMPENHO - C/C 130658-8 BB - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	3.960,00
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	15379/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha pagamento	IS-C	0/0	8.756,46
3742/2012	15382/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha pagamento	IS-C	0/0	2.975,30
3742/2012	15411/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	859,70
3742/2012	15380/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.049,55
3742/2012	15410/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.726,90
3742/2012	15378/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.411,55
3742/2012	15381/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
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	15426/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	2.431,81



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha pagamento - Secretaria esporte			
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	15412/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	113,17

						647.759,89

						647.759,89

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, 21 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