



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: 28/09/2012 09:50:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Relação dos empenhos liquidados dia 25 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
136/2011	1258/0	1171 - CONSTRUTORA MEURER LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE USUÁRIOS DE ÔNIBUS EM ALVENARIA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	CO-O	46/2011	10.449,21
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
2881/2012	102443/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	L - IS-C	0/0	21.383,17
2881/2012	102448/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	- IS-C	0/0	4.147,69
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
2881/2012	102446/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	L - IS-C	0/0	44.247,74
2881/2012	102447/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	64.993,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
2881/2012	102450/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS- AFUSEM - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	7.365,78
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
2881/2012	102451/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P		IS-C	0/0	272,34



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: 28/09/2012 09:50:09
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - SINDSERV - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
2881/2012	102444/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	- IS-C	0/0	737,50
2881/2012	102445/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO DA PREFEITURA MUN FINANÇAS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	ICIPAL - IS-C	0/0	5,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
2881/2012	102452/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	- BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - IS-C	0/0	17.853,36
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
2881/2012	102454/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - CEF - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	59.272,54
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA						
2881/2012	102455/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS SETEMBRO/2012	- BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: IS-C	0/0	15.683,04
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA						
2881/2012	102453/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - BANCO REAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	12.484,42
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
2881/2012	102449/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS		IS-C	0/0	70,93



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

Data: 28/09/2012 09:50:09
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚ COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	DE -		
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 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 02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.121 - FICHA						
290/2012	2068/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA RECOLHIMENTO DE DÍVIDA CONSOLIDADA CONFORM E ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - PRINCIPAL DÍVIDA CONSOLIDADA - COMPETENCIA: EXERCICIO DE 2012.	IS-C	0/0	10.295,82
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01.807 - FICHA						
2881/2012	11885/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - GABINETE DA PREFEITA	URA IS-C	0/0	1.707,45
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01.814 - FICHA						
2881/2012	11882/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - GABINETE DA PREFEITA	URA IS-C	0/0	628,45
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97.01.841 - FICHA						
2881/2012	11875/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	639,50



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: 28/09/2012 09:50:09
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	URA		
			02.22.00.03.92.0050.2251 - Adiantamentos - Jurídico 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2251.3.3.90.39.01.844 - FICHA			
4448/2012	9977/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DESPESAS JUDICIAIS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	-27,45
			02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA			
5121/2012	11199/0	681 - GRAZIELLI DUARTE SALES ME	PROCESSADOR INTEL CORE i3 - 2ª GERAÇÃO, 2100 DUAL 3.1 GHZ 3MB LGA 1155 - INTEL Aquisição de: PLACA MAE - GIGABYTE - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DA SEÇÃO DE ALMOXARIFADO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	599,75
			02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA			
100/2008	9882/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	2.765,69
			02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01.864 - FICHA			
2881/2012	11877/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	URA IS-C	0/0	4.361,64
			02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA			
4910/2011	4538/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.		PR-G	45/2011	3.789,60



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: 28/09/2012 09:50:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
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						
02.24.00.04.123.0055.2265 - Adiantamentos - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2265.3.3.90.39.01.901 - FICHA						
4470/2012	9995/0	724 - RICARDO FERREIRA HIRAIDE	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS PARA USO DA SEÇÃO TECNICA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E ORÇAMENTO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	-234,48
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01.904 - FICHA						
2881/2012	11872/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA DE FINANÇAS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	10,00
2881/2012	11887/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	URA IS-C	0/0	1.008,42
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01.905 - FICHA						
2881/2012	11894/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	URA IS-C	0/0	264,40
2881/2012	11895/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA	URA IS-C	0/0	1.471,48
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01.909 - FICHA						
2881/2012	11886/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	3.934,34



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: 28/09/2012 09:50:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	URA		
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 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
49/2012	8982/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	49/2012	72,00
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 02.25.00.15.122.0057.2277 - Adiantamentos - PUO 02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39.01.959 - FICHA						
4378/2012	9895/0	308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	-150,00
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 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01 - TESOIRO 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01.921 - FICHA						
95/2012	8671/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS JACARANDÁ, MANOEL FERREIRA E RUA DO CHÁ NO ARAPONGAL, EM REGISTRO, PAGOS PELO CONV. 443/2012 - SECRET. DE PLANEJ. E DESENV. REGIONAL DO ESTADO DE SP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	19/2012	22.810,43
02.25.00.15.451.0056.1076 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Recurso Estado 02.25.00.15.451.0056.1076.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1076.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.25.00.15.451.0056.1076.4.4.90.51.02.922 - FICHA						
95/2012	8672/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		TP-O	19/2012	70.163,01



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

Data: 28/09/2012 09:50:09
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM E OBRAS COMPLEMENTARES NAS RUAS JACARANDÁ, MANOEL FERREIRA E RUA DO CHÁ NO ARAPONGAL, EM REGISTRO, PAGOS PELO CONV. 443/2012 - SECRET. DE PLANEJ. E DESENV. REGIONAL DO ESTADO DE SP - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS			
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						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
5017/2012	11192/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA - 0,70X7M - FAIXA EM POLIETILENO ADESIVADA - REFERENTE A SINALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO DA CIDADE - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	350,00
5015/2012	11197/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE PLACA - EM PVC 0,50X0,75CM - REFERENTE A SINALIZAÇÃO PARA O TRÂNSITO DA CIDADE - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	190,00
2881/2012	11874/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha pagamento (vale transporte)	IS-C	0/0	120,93
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA						
4710/2012	10957/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVO JATEADO - PARA APLICAÇÃO NAS JANELAS DE VIDRO DA SECRETARIA - C/C 202 -1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	475,00
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01.981 - FICHA						
2881/2012	11873/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha pagamento	IS-C	0/0	93,55
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01.982 - FICHA						
2881/2012	11878/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	516,11



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: 28/09/2012 09:50:09
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	URA		
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 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
90/2011	6732/0	282 - FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENERO	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA - FRANGOESTECARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO ACEM - FRIGORAES - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE AVES, CARNES, EMBUTIDOS E PEIXES, DESTINADOS À SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	29/2011	372,50
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	285,49
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01.1002 - FICHA						
2881/2012	11828/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	-1.100,00
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01.1003 - FICHA						
2881/2012	11889/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	URA IS-C	0/0	1.749,25
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01.1004 - FICHA						
2881/2012	11876/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		IS-C	0/0	5.809,14



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: 28/09/2012 09:50:09
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01.1006 - FICHA						
Folha pagamento (Vale transporte)						
2881/2012	11880/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	6.773,04
2881/2012	11888/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO	IS-C	0/0	1.753,04
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
116/2011	11107/0	2674 - COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRI	CAMARA DE AR 750 -16 - DOBERMANN TR 75 A - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	180,00
5084/2012	11136/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	TAMBOR FREIO DIANTEIRO - 16300/3384230201LONA DE FREIO - JOGO - TRASEIRO JOGO DE REBITETRAVA ARANHAROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO - 33215RETENTOR DO CUBO TRASEIRO - 01884RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO - 02049JUNTA DA PONTA DO EIXO Aquisição de: GRAXA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO MB1313 PLACA CPV 1767 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.659,48
5114/2012	11210/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	TUBO DE MEDIÇÃO DE NIVEL D60849TUBO DE MEDIÇÃO DE NIVEL D60840VARETA NIVEL - PARA MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE 580H - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	221,50
5115/2012	11211/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	MANGUEIRA 1,15M 5/8 R2CONEXAO DE MANGUEIRA 1,15M 5/8 R2 - PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA FIAT ALLIS MODELO FR 12B TURBO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	99,58
5119/2012	11216/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	RELOGIO DE PRESSAO DO OLEO - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	88,40
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
5113/2012	11209/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME		IS-C	0/0	162,00



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: 28/09/2012 09:50:09
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5117/2012	11214/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE D20 PLACA CQV 1404 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	200,00
5118/2012	11215/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA DIANTEIRASERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LESERVIÇO DE ALINHAMENTO DE RODA TRASEIRASERVIÇO BALANCEAMENTO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO PLACA DBA 9484 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	160,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01.1032 - FICHA						
2881/2012	11937/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DA SECRETARIA MUN. DE DESENV.AGRÁRIO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	1.491,43
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 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA						
2881/2012	11869/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SAÚDE - GESTÃO TÉC. FUNDO MUN. - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	47.267,68
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA						
2881/2012	11879/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	5.194,89



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: 28/09/2012 09:50:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA						
5243/2012	11319/0	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SILVA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO SETOR DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	600,00
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
3957/2012	11111/0	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ ML), HIPE RPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). PARA ATINGIR ELEVADAS NE CESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMBALAGEM DE 200 ML . SABORES. - NUTREN 2.0 BAUNILHA TETRA 200ML - NESTLÉMODULO DE CARBOIDRATO EM PÓ PARA ESPESAMENTO DE ALIMENTO LIQUIDO E SEMISSOLIDOS, EM QUALQUER TEMPE RATURA. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM COM ATE 400 GR, COM VALIDADE MÍNIMA DE A TÉ 2 ANOS. - RESOURCE THICKEN UP CLEAR 125G - NESTLÉ - REGISTRO DE PREÇOS, PERÍODO DE 12 MESES, P/ AQUIS. DE SUPLEMENTOS E FÓRMULAS ALIMENTARES - P/ USO DO PACIENTE ADEMAR DE SOUZA - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	65/2012	1.933,80
5078/2012	11184/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	GARFO DE MESA - HERCULESFACA DE MESA - HERCULESPANELA EM ALUMINIO COM TAMPA - 2 LITROS - EIRILAR - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU, PSF VOTUPOCA E DO CEO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	128,00
5078/2012	11185/0	1410 - TAKANO MAQUINAS E PEÇAS LTDA	AVENTAL DE SEGURANÇA - PVC - TECMATER - PARA USO DO PSF TAQUARUÇU, PSF VOTUPOCA E DO CEO - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	15,00
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA						
5079/2012	11173/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	SERVIÇO DE DESCUPINIIZAÇÃO - PARA USO NOS ARMÁRIOS ARQUIVOS COM DUAS DEMÃOS DE CUPINIÇDA CONCENTRADÁ NA UBS CENTRO (5 MÓDULOS) - C/C 26.179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	500,00
5079/2012	11174/0	1606 - ROSEMARY HARUKO YOSHIMOTO - ME	SERVIÇO DE DESCUPINIIZAÇÃO - PARA USO NOS ARMÁRIOS ARQUIVOS COM DUAS DEMÃOS DE CUPINIÇDA CONCENTRADÁ NA UBS VILA NOVA (2 MÓDULOS) - C/C 26.179-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
4751/2012	10317/0	2342 - ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITA		IS-C	0/0	1.274,30



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: 28/09/2012 09:50:10
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4751/2012	10320/0	2342 - ECOGLOBAL COMERCIO ODONTO-HOSPITA	PASTA PROFILATICA COM FLUORETO DE SÓDIO 1%, SEM ÓLEO - EMB. C/ 50GESCOVA DE ROBINSONTRICRESOL FORMALINA 10ML - FRASCOIONOMERO DE VIDRO FOTOPOLIMERIZAVEL PARA FORRAMENTO E BASE, COM HEMA, POLIMERIZAÇÃO EM 20SBROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMINAS 701 CURTA (ALTA ROTAÇÃO)BROCA CIRURGICA CARBIDE 30 LAMI NAS 702 CURTA (ALTA ROTAÇÃO)PASTA ZINCO -ENOLICA - EMB 30G+30G - KITPEDRA POMES PO GRANULOMETRIA FINA 00 - EMB C/ 100GRESINA COMPOSTA MICRO -HIBRIDA A3,5 FOTO - POLIMERZÁVEL, POLIMERIZAÇÃO DE 20 A 40 SEGUNDOS P/ANTERIORES E POS TERIORES, C/BIS-GMA, UDMA, BIS -EMA É CANFOROQUINONA, DE 60% A 80% (EM PESO) DE CARGA - TUBETE C/4G - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	23,20
4825/2012	10584/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	HIPOCLORITO DE SODIO A 1% (MILTON) - LITRO - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	37,50
4827/2012	10596/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	FLUIDO DE FREIO - FRASCO - DOT 4 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	20,00
4956/2012	11000/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	74,00
4670/2012	11528/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CHAVEIRO COM IDENTIFICADOR - WALEU, COM 100 UNIDADES - PARA USO DA UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN.DE SAÚDE	IS-C	0/0	86,00
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
4641/2012	10360/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	IMPRESSO "FICHA D COMPLEMENTAR" - BLOCO - 50 X 1 VIAS, IMPRESSO NA COR PRETO, EM PAPEL SULFITE 56G/M² (1X0 COR), FORMATO 21X30CM, COLADO, INCLUINDOARTE FINAL - PARA USO DO SETOR DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 10255/2012- C.I. Nº 245/2012)	IS-C	0/0	500,00
4825/2012	10588/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MANUTENÇÃO EM PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA DE ELEVAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA UBS CENTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	173,10
4827/2012	10599/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE MECANICASERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE MECÂNICA NA SANGRIA DO FREIO E SERVIÇO DE REPROGRAMAÇÃO DO MÓDULO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA DBA 9459 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	168,00
4934/2012	11086/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DIANTEIROSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KANGOO PLACA DBA 9482 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.51.05.1109 - FICHA						
2062/2012	7632/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	CONFECCAO DE BANNER - 120X90 - PARA USO DA NUTRICIONISTA GISLENE DOS ANJOS TAMASIA QUE APRESENTARA O PROJETO "APERTAND O CINTO" CONTROLE DE E XCESSO DE PESO ATRAVÉS DO NASF EM REGISTRO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	TP-O	5/2012	31.101,15



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: 28/09/2012 09:50:10
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA						
5139/2012	11270/0	178 - GLORINALDA ALVES DA SILVA - ME	CONFECAO DE BANNER - PARA USO DO CEREST - TAMANHO DO BANNER 90X110CM - PARA USO NA APRESENTAÇÃO DO VI ENCONTRO NACIONAL DA RENAST EM BRASÍLIA DOS DIAS 19 A 21 DE SETEMBRO DE 2012 - C/C 253-2 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	360,00
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	7117/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	ESTROGENIOS CONJUGADOS 0,625MG - DRAGEAS - CX C/ 28 DRAGEAS - PREMARIN/WYETHMETOPROLOL, SUCCINATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - SELOZOK/ASTRAZENECA - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO Nº 005/12 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUARIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO ECONOMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.290,00
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 02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						
100/2008	9868/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISP	47/2008	608,46



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: 28/09/2012 09:50:10
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.31.00.12.122.0067.2337 - Adiantamentos - Educação 02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01.1225 - FICHA							
5362/2012	11411/0	893 - ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - C/C 290-7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	A A	IS-C	0/0	1.000,00
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA							
4011/2012	8922/0	3203 - ROSANGELA PINHEIRO LEANDRO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª CLIVATTI RODRIGUES - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	OLGA	IS-C	0/0	-1,00
4431/2012	9939/0	2407 - CASSIA ELIZABETH DE SOUZA	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIUDA DE PRONTO PAGAMENTO PAR JOAO BATISTA POCI JUNIOR - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	A EMEF	IS-C	0/0	-186,40
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.30.01.1284 - FICHA							
5064/2012	11159/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	CILINDRO DA RODA DIANTEIRA - ORIGINALTAMBOR FREIO DIANTEIRO - ORIGINALCILINDRO DA RODA TRASEIRA - ORIGINALLONA DE FREIO - JOGO - ORIGINALARREBITE - JOGO - ORIGINALRETENTOR RODA DIANTEIRA - ORIGINALDISCO DE FREIO - SABÓCABO DE FREIO DE MAO - ORIGINALRETENTOR RODA TRASEIRA - SABÓPASTILHA DE FREIO - JOGO - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DJP 3021 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	1.898,70
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA							
119/2012	10965/0	3145 - L. BELON DE OLIVEIRA COMERCIO E SERV			PR-G	61/2012	38.000,00



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: 28/09/2012 09:50:10
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5064/2012	11161/0	1057 - MILTON DE SOUZA ACESSORIOS-ME	Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Purificador de Água 10" - FILTROS IDEAL Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Filtro de Água 20" de Pressão. - FILTROS IDEAL Prestação de serviços de instalação com fornecimento de equipamentos de Bomba Dosadora de cloro. - AD BOMBAS Prestação de serviços de instalação. - REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DOSADORAS DE CLORO, PURIFICADORES DE ÁGUA E FILTROS DE ÁGUA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÃO ES CONSTANTES DA PLANILHA DE ORÇAMENTO, QUE INTEGRA O EDITAL COMO ANEXO I - PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.30.05.1295 - FICHA						
4868/2012	10817/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	MOLA MESTRE TRASEIRAPINO DE CENTROBUCHA DA MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	211,00
1546/2012	10872/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	Reforço do Empenho nº 7180/0 DE 11/06/2012 - MOTIVO: REAJUSTE NO VALOR DO PRODUTO REF. PREGÃO PRESENCIAL 030/2012 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	30/2012	160,76
02.31.00.12.367 - Educação Especial 02.31.00.12.367.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.367.0067.2357 - Manutenção Educação Especial 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.367.0067.2357.3.3.90.39.01.1320 - FICHA						
4860/2012	10762/0	2882 - FABRUN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA ME	SERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO BALANCEAMENTOMONTAGEM DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 9475 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	160,00
4868/2012	10818/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE MOLA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA DBA 2072 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	60,00
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA						
5283/2012	11370/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO		IS-C	0/0	88,68



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: 28/09/2012 09:50:10
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5273/2012	11371/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DESPESA DE REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO II CONAVE NOS DIAS 24, 25 E 26 DE SETEMBRO/2012 EM BAURURU/SP - SAÍDA: 23/09/2012 ÀS 15:00H E RETORNO ÀS 01:00H - SAÍDA: 26/09/2012 ÀS 09:00H E RETORNO 21:30H - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR 1ª REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS DE APRENDIZAGEM NO CICLO NA ÁREA DO CONHECIMENTO EM MATEMÁTICA - MEC BRASÍLIA/DF - NOS DIAS 12/09/2012 - SAÍDA: 11/09/2012 ÀS 09:00H - RETORNO: 12/09/2012 ÀS 22:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
5274/2012	11372/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR E BUSCAR A SRA. VERA HASHIMOTO ATÉ O AEROPORTO DE SP PARA EMBARCAR PARA BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO P/ DISCUSSÃO SOBRE DIREITOS DE APRENDIZAGEM NO CICLO NA ÁREA DO CONHECIMENTO EM MATEMÁTICA - MEC BRASÍLIA/DF NOS DIAS 11/09 E 12/09/2012 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	88,68
5374/2012	11500/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR ARROZ PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EMPRESA ARMAZÉM 972 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/08/2012 ÀS 07:00H E RETORNO ÀS 21:30H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
5375/2012	11501/0	3434 - RODRIGO FERNANDO DE MORAES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: BUSCAR ARROZ PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NA EMPRESA ARMAZÉM 972 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 21/08/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.30.02.1336 - FICHA						
4472/2012	10036/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MANGA DE SUSPENSÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBÍ PLACA CPV 1807 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - FUNDO MUN. DE MANUT. E DESENV. - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	700,00
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA						
2881/2012	11890/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV SOCIAL	URA IS-C	0/0	7.290,07
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						
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA						
5251/2012	11414/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA		IS-C	0/0	29,56



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: 28/09/2012 09:50:10
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A CANANÉIA LEVAR A BANDA MUNICIPAL PARA SE APRESENTAR NA FESTA DO PESCADOR NO DIA 06 DE SETEMBRO DE 2012 - CANANÉIA/SP - SAÍDA: 06/09/2012 ÀS 17:00H E RETORNO ÀS 23:30H - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA						
2881/2012	11881/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha pagamento (vale transporte)	IS-C	0/0	165,00
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						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01.1577 - FICHA						
2881/2012	11892/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	URA IS-C	0/0	82,89
02.38.00.27.122.0083.2411 - ADIANTAMENTOS - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2411.3.3.90.39.01.1566 - FICHA						
5124/2012	11034/0	1677 - HELIO RODRIGUES DE OLIVEIRA	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS CO ALIMENTAÇÃO, PEDÁGIO, HOSPEDAGEM E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS, PARA ESCOLHA DO ALOJAMENTO PARA OS JOGOS ABERTOS DO INTERIOR NA CIDADE DE BAURU/SP, NOS DIAS 11 E 12 DE SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	M IS-C	0/0	-241,40
						----- 546.644,81 ----- 546.644,81

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 28/09/2012 09:50:10

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

REGISTRO, 25 de Setembro 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