



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: 01/10/2012 10:56:04
Sistema CECAM
(Página: 1 / 26)

Relação dos empenhos liquidados dia 26 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						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - 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						
2884/2012	102493/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.273,97
2884/2012	102494/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	956,32
2884/2012	102495/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO INSS - MANUT. FUNDEB - FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	433,60
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						
2884/2012	102496/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.414,85
2884/2012	102497/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	633,75
2884/2012	102498/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	56.372,20
2884/2012	102499/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.718,14
2884/2012	102500/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	46.399,99
2884/2012	102501/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.977,74
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
2884/2012	102482/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	DIFERENÇA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
2884/2012	102483/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	755,95
2884/2012	102484/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	328,70
2884/2012	102485/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	1.627,64



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: 01/10/2012 10:56:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
2884/2012	102459/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	72,69
2884/2012	102460/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9,32
2884/2012	102461/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.669,74
2884/2012	102462/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	83,93
2884/2012	102463/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.470,42
2884/2012	102464/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	533,52
2884/2012	102465/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,45
2884/2012	102466/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	648,50
2884/2012	102467/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,70
2884/2012	102468/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	537,40
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
2884/2012	102469/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	84,86
2884/2012	102470/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	299,06
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						
2884/2012	102471/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	1.286,59



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: 01/10/2012 10:56:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2884/2012	102472/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.264,00
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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
2884/2012	102476/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.359,45
2884/2012	102477/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	103.270,12
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA						
2884/2012	102481/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	774,50
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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA						
2884/2012	102478/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.132,40
2884/2012	102479/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	534,57
2884/2012	102480/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	18.870,99
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 - TESOURO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA						
2884/2012	102473/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.775,87
2884/2012	102474/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	68,36
2884/2012	102475/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	23.503,94



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: 01/10/2012 10:56:04
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
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						
2884/2012	102486/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	28,37
2884/2012	102487/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	510,66
2884/2012	102488/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	425,55
2884/2012	102489/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.439,99
2884/2012	102490/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	758,00
2884/2012	102491/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.742,57
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
2884/2012	102492/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	220,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA						
099/2012	1641/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	995,20
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
6634/2012	1469/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	1.990,40



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: 01/10/2012 10:56:04
Sistema CECAM
(Página: 5 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6630/2012	1477/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LEGIONÁRIOS REF ERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA REFE RENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	214,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						
341/2012	1667/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERE NTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA- DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	995,20
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
340/2012	1666/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERE NTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	995,20
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						
6689/2012	1479/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS.	IS-C	0/0	1.548,03
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA						
1035/2012	3049/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	995,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 01/10/2012 10:56:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEGIONÁRIO - ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
61/2012	1496/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	995,20
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA						
62/2012	1508/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.990,40
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
6661/2012	1499/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTOS DOS LEGIONÁRIOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXERCICIO 2012 - C/C:290-7 CEF	IS-C	0/0	1.990,40
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA						
20/2012	3882/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB		PR-G	12/2012	590,44



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: 01/10/2012 10:56:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
20/2012	3884/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	MELAO AMARELOAquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCHU - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO - PARA USO DAS CRECHES - C/C 24628-X BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	2.640,79	
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA							
165/2012	1571/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - EXERCÍCIO 2012 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	DO BEM	IS-C	0/0	995,20
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA							
292/2012	1670/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CO NTRATADO PARA TRABALHAR NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	995,20	
02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL 02.18.00.08.000 - Assistência Social 02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA							



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

Data: 01/10/2012 10:56:05
Sistema CECAM
(Página: 8 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6331/2011	3894/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	EXTRATOR DE GRAMPOS - CARBRINKCOLCHETE LATONADO Nº 07, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERFILHO PARA FECHAMENTO DE EMBALAGEM CORES SORTIDAS - EMBALAGEM COM 10 UNIDADES - GAVIÃOELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BOPPAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEXLAPIS REDONDO HB N 02 PRETO - CAIXA COM 144 UNIDADES - LABRACORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISTESOURA MULTI-USO PARA ESCRITÓRIO - CISCOLCHETE LATONADO Nº 05, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXAS. - GASFERMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES- CENTRALRÉGUA ACRÍLICA COR CRISTAL MEDINDO 30 CM - EMBALAGEM CONTENDO 10 UNIDADES. - KAZGRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CX C/ 5000 UN. - MARIPELCANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLCOLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXAS - GASFERETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIXFITA ADESIVA TRANSPARENTE, 48MM X 48M - EMBALAGEM COM 05 ROLOS - ADELBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - PARA USO DO FUNSSOL E CIDS EM 2012 - FUNSSOL	PR-G	61/2011	30,20
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 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
5061/2012	11060/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE E DPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	19.715,83
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 02.23.00.04.122.0052.2257 - 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						
27/2009	5822/0	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - PARTE DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2009, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE SP DE EDITAIS RESUMIDOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE - CONSIDERANDO QUE PUBLICAREMOS ESTIMADAMENTE 1320 CM/COLUNA , POR 12 MESES PARA A SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	11/2009	222,88
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 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						



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: 01/10/2012 10:56:05
Sistema CECAM
(Página: 9 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
5091/2012	11198/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO COMPUTADOR DA SEÇÃO DE TESOUREARIA - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	126,00
02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.000 - Administração 02.26.00.04.122 - Administração Geral 02.26.00.04.122.0060 - APOIO ADMINISTRATIVO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.26.00.04.122.0060.2288 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS 02.26.00.04.122.0060.2288.3.3.90.39.06.962 - FICHA						
3021/2012	9307/0	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE EXTENSÃO DE INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DIVERSAS RUAS DO MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN DE OBRAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF	TP-O	17/2012	179.748,17
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 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA						
4788/2012	10541/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - MANUTENÇÃO DO VEICULO S10 PLACA CCZ 4270 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	20,00
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 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA						
4788/2012	10534/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTOSERVIÇO DE CASTER - MANUTENÇÃO DO VEICULO S -10 PLACA CCZ 4270 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	268,00
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 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA						
4909/2012	10955/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	1.190,00



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: 01/10/2012 10:56:05
Sistema CECAM
(Página: 10 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4910/2012	10956/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO - PLACAS ADESIVADAS EM CHAPA GALVANIZADA, 0,50X0,75 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRÁNSITO NAS SINALIZAÇÕES - C/C 202 -1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRÁNSITO			
4709/2012	11062/0	3227 - VERSATIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE FAIXAS EM POLIETILENO ADESIVADA 0,70X7M - C/C 202 -1 SANTANDER - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRÁNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	360,00
			IMPLANTAÇÃO DE SEGREGADOR - 45x13cm AMARELO COM REFLETIVO BRANCO - PARA SINALIZAÇÃO EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICIPIO - C/C 202-1 SANTANDER - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	7.837,50
02.27.00.15.122.0061.2290.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.27.00.15.122.0061.2290.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2290.4.4.90.52.01.1603 - FICHA						
123/2012	10263/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	VEICULO TIPO CAMINHONETE, 1.4 CABINE DUPLA, COR BRANCA. - STRADA WORKING CD 1.4 FLEX 2P - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 VEICULO PARA A SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA FRACASSADO NO PREGÃO 048/2012- C/C 202-1 SANTANDER	PR-G	63/2012	42.600,00
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						
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
5205/2012	11342/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE PLACA DBA 2501 DO BAIRRO MORRO ALTO ATÉ A GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	300,00
5199/2012	11345/0	3020 - NILSON RIBEIRO PEREIRA FERRAGENS - ME	CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE AÇO EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - MEDIDA 2,37 X 3,5 - PARA USO NO ALMOXARIFADO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.890,00
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
116/2011	11132/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L		PR-G	42/2011	2.458,00



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: 01/10/2012 10:56:05
Sistema CECAM
(Página: 11 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5072/2012	11163/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	PNEU 9.00 - 20 CONSTRUÇÃO CONVENCIONAL - 14 LONAS COM INDICE DE CARGA 140/137 (BORRACHUDO) - FIRESTONE T615 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CEX C/C 14.589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.080,00
5130/2012	11175/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	BOMBA DE AGUAJUNTA DO MOTOR - JOGO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD SAPAO 12000 PLACA CDZ 7814 - CEX C/C 14589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	297,14
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
4356/2012	9712/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE LEGIONARIO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE	IS-C	0/0	2.211,51
4474/2012	10531/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	SERVIÇO DE CONSRTO DE PNEU - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO COURIER PLACA DBA 9460 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	10,00
5131/2012	11176/0	778 - TRANS TRATORES PEÇAS E SERVIÇOS LTD	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE CONEXÃO DO CANO E SOLDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 9456 - CEX C/C 14.589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	60,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51.05.1083 - FICHA						
34/2012	5309/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP	Contratação de empresa para construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS no Bairro Arapongal, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com os Anexos A, B, C e D constantes do edital - TP 003/2012 - CONTRATO Nº 43/2012 - C/C 624050-8 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	TP-O	3/2012	-22.366,16
02.30.00.10.301.0066.1088 - Construir Equipar PSF - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.1088.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.301.0066.1088.4.4.90.51.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.1088.4.4.90.51.01.1086 - FICHA						
34/2012	10536/0	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EPP		TP-O	3/2012	22.366,16



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

Data: 01/10/2012 10:56:05
Sistema CECAM
(Página: 12 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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			Contratação de empresa para construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS no Bairro Arapongã, com fornecimento de mão de obra e materiais necessários à completa e perfeita implantação de todos os elementos definidos, em conformidade com os Anexos A, B, C e D constantes do edital - TP 003/2012 - CONTRATO Nº 43/2012 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - CONTRA-PARTIDA - C/C 289-3 CEF			
4672/2012	11529/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	IMPRESSO "TALÕES NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B" - 50 X 1 VIAS, IMPRESSO NA COR PRETO, PAPEL SBOND 50G/M² COR AZUL (1X0 COR), FORMATO 10X26 CM, ACABAMENTO COM 1 PICOTE, GRAMPEADO, COLADO, NUMERADO COM 2 NUMERADORES, SÉRIE B, INCLUINDO ARTE FINAL - PARA USO DE TODAS AS UBS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 10257/2012 - C.I. Nº 245/2012)	IS-C	0/0	295,00
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						
4983/2012	11087/0	1791 - JOSAFÁ ALVES SANTOS SILVA - ME	SERVIÇO DE TAPEÇARIA - REFERENTE A REFORMA DO BANCO DO VEÍCULO FIESTA DBA 2095 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	200,00
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal 02.30.00.10.302.0066.2315.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.302.0066.2315.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.302.0066.2315.3.3.90.39.05.1124 - FICHA						
6000/2011	11049/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE	SERVIÇO CONFECÇÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFECÇÃO DE PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUALSERVIÇO CONFECÇÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL C ONTENDO: ARMAÇÃO METÁLICA, MONTAGEM DE DENTÉS E DE ACRILIZAÇÃOSERVIÇO CONFECÇÃO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃOSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PROTESE PARCIAL PROVISÓRIA / PROTESE IMEDIATA CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NO CEO 2012 - C/C 306-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	62/2011	30.363,27
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios 02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - 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						
30/2012	7865/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA		PR-G	21/2012	26,50



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: 01/10/2012 10:56:05
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	10113/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	CLORETO DE POTASSIO 19,1%, AMP 10ML, SOLUÇÃO INJETAVEL - FARMACEISSORBIDA DINITRATO 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - EMSNEOMICINA, SULFATO 5MG + BACITRACINA 250UI POR GRAMA DE POMADA, BISNAGA COM 10/15 GRAMAS - SANVAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, POR 12 MESES- C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	4.980,00
6520/2012	10137/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	METFORMINA 850MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	2.400,00
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 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01.1205 - FICHA						
2884/2012	11942/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	60.774,65
2884/2012	11944/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.809,34
2884/2012	11945/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.526,90
2884/2012	11946/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
2884/2012	11947/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.887,27
2884/2012	11948/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.890,74
2884/2012	11949/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,15
2884/2012	11950/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2884/2012	11989/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	70,20
2884/2012	12019/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF -	IS-C	0/0	123.765,89
2884/2012	12020/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF -	IS-C	0/0	331,34
2884/2012	12021/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF -	IS-C	0/0	12.394,91
2884/2012	12042/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	826,12



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

Data: 01/10/2012 10:56:05
Sistema CECAM
(Página: 14 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2884/2012	12043/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA SUPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTO SALÁRIO COMISSÃO) DO MÊS DE SETEMBRO/2012, DA FUNCIONÁRIA ANA LUCIA SANTO S CUGLER, POR MOTIVO DA MESMA ENCONTRAR -SE AFASTADA EM LICENÇA SAÚDE, A PARTIR DE 27/08/2012 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
2884/2012	12043/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA SUPLEMENTAR, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO/SEXTA PARTE) DO MÊS DE SETEMBRO/2012, DA FUNCIONÁRIA ANA LUCIA SANTOS CUGLER, POR MOTIVO DA MESMA ENCONTRAR -SE AFASTADA EM LICENÇA SAÚDE, A PARTIR DE 27/08/2012 - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	82,61
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01.1206 - FICHA						
2884/2012	11981/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.410,08
2884/2012	12003/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.754,40
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01.1207 - FICHA						
2884/2012	11951/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	576,50
2884/2012	11952/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.549,99
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.91.13.01.1208 - FICHA						
2884/2012	11999/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.525,85
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01.1214 - FICHA						
2884/2012	11953/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.163,61
2884/2012	12013/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.492,84
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01.1218 - FICHA						
2884/2012	12004/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	4.665,30



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: 01/10/2012 10:56:06
Sistema CECAM
(Página: 15 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.04.01 - TESOIRO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.04.01.1615 - FICHA							
2884/2012	12014/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO E EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290 -7 CEF -	- REC.	IS-C	0/0	16.520,45
2884/2012	12015/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- REC.	IS-C	0/0	365,92
2884/2012	12016/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- REC.	IS-C	0/0	248,80
2884/2012	12017/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- REC.	IS-C	0/0	829,89
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.91.13.01.1229 - FICHA							
2884/2012	11985/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento		IS-C	0/0	842,32
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01.1233 - FICHA							
2884/2012	11954/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento		IS-C	0/0	290,91
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.91.97.01 - TESOIRO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.91.97.01.1235 - FICHA							
2884/2012	12005/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	- REC. PRÓPRIOS -	IS-C	0/0	460,91
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA							
23/2012	10970/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA			PR-G	15/2012	285,00



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: 01/10/2012 10:56:06
Sistema CECAM
(Página: 16 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
23/2012	10974/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS CRECHES - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.280,00
23/2012	10975/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS EE ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.900,00
23/2012	10976/0	284 - FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA	IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO - PARA USO NAS EE ENSINO MEDIO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICINIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS POR 12 MESES - REC. PRÓPRIO MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	285,00
127/2012	11404/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIAPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNE ROS 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	5.850,50
127/2012	11405/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIAPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	8.019,00
127/2012	11406/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIAPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRISUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNE ROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	12.369,00
127/2012	11407/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME	MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - 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 E.E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	6.509,00
127/2012	11408/0	1446 - RONIE PETERSON RAMPONI - ME		PR-G	66/2012	6.509,00



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: 01/10/2012 10:56:06
Sistema CECAM
(Página: 17 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MACARRAO COM OVOS TIPO PARAFUSO - PACOTE C/ 500GR - ADRIAMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - ADRIASUCO CONCENTRADO DE FRUTA - SABOR GOIABA - GARRAFA PET C/ 500ML - IMBIARA - 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 E.E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA						
20/2012	7186/0	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO ITAUB	Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCH U - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - PARA USO DA EE FUNDAMENTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE REGISTRO- C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	12/2012	573,36
02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA						
23/2012	4790/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOCACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. FUNDAMENTAL - C/C 24.628 -X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	14.960,25
02.31.00.12.362 - Ensino Médio 02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.362.0067.2349.3.3.90.39.01.1260 - FICHA						
5122/2012	11110/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. CENTRO PAULA SOUZA - ETEC MANUT. DE ESCOLAS TÉCNICAS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.778,90
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11.01.1278 - FICHA						
2884/2012	12022/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	325,38



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: 01/10/2012 10:56:06
Sistema CECAM
(Página: 18 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2884/2012	12023/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	665,56
2884/2012	12024/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	147,91
2884/2012	12025/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	221,85
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16.01.1280 - FICHA						
2884/2012	12018/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.900,06
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.91.13.01.1281 - FICHA						
2884/2012	12010/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	19.906,67
2884/2012	12011/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.903,49
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						
5182/2012	11324/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES: EMEI TRENZINHO ALEGRE, CRECHE AGROCHÁ - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.396,00
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46.01.1288 - FICHA						
2884/2012	12012/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	30.993,00
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.91.97.01.1293 - FICHA						
2884/2012	12007/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	9.249,54



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: 01/10/2012 10:56:06
Sistema CECAM
(Página: 19 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2884/2012	12009/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.892,86
02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil						
02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA						
4867/2012	10650/0	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR IV - VILA RIBEIRÓPOLIS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-1,93
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02.1323 - FICHA						
2884/2012	11955/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.388,20
2884/2012	12002/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.248,76
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02.1324 - FICHA						
2884/2012	11956/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	502.876,82
2884/2012	11957/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.971,26
2884/2012	11958/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.648,61
2884/2012	11959/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.878,07
2884/2012	11960/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.118,86
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02.1326 - FICHA						
2884/2012	11961/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	5.337,45



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: 01/10/2012 10:56:06
Sistema CECAM
(Página: 20 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.91.13.02.1328 - FICHA						
2884/2012	11986/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	74.923,77
02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.3.91.97.02.1329 - FICHA						
2884/2012	12006/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	40.997,92
2884/2012	12008/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	33.745,34
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02.1331 - FICHA						
2884/2012	11962/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	107.073,98
2884/2012	11963/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.245,17
2884/2012	11965/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	135,64
2884/2012	11966/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.889,73
2884/2012	11968/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.036,52
2884/2012	11969/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	358,59
2884/2012	11971/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	358,59
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46.02.1340 - FICHA						
2884/2012	11991/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,09
02.32.00.12.365 - Educação Infantil						
02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02.1348 - FICHA						
2884/2012	11972/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	403.210,96



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: 01/10/2012 10:56:06
Sistema CECAM
(Página: 21 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2884/2012	11974/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	918,53
2884/2012	11976/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.548,92
2884/2012	11977/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.714,73
2884/2012	11978/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,83
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16.02.1350 - FICHA						
2884/2012	11979/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.808,07
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02.1351 - FICHA						
2884/2012	12026/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REF. A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.137,54
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.91.13.02.1352 - FICHA						
2884/2012	11988/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	61.669,77
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02.1364 - FICHA						
2884/2012	11992/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34.655,15
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
148/2011	9564/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	77,80



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

Data: 01/10/2012 10:56:06
Sistema CECAM
(Página: 22 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5008/2012	11138/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES CHAVE TESTE 100/500V - PARA AS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1,31
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA						
3683/2011	11422/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	ORIENTADOR SOCIAL POR 03 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO A TAXA ADMINISTRATIVA. ORIENTADOR SOCIAL POR PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA REALIZADOS POR 05 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CIDADANIA COM UMA CARGA HORARIA DE 30 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 120 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. CADASTRADORES E ENTREVISTADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA REALIZADOS POR 13 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAIS INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE RECREAÇÃO REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE RECREAÇÃO COM CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. OFICINEIRO DE CORAL REALIZADOS POR 01 PROFISSIONAL COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE DANÇA COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - OFICINEIRO DE BALLEE COM UMA CARGA HORARIA DE 25 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 100 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA. Oficineiro cabeleireiro com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por profissional, incluindo taxa administrativa. Apoio aos grupos de economia solidaria realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 35 horas semanais num total de 140 horas mensais incluindo taxa administrativa. Operador de sistema e pesquisa realizados por 01 profissional com uma carga horaria de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais, incluindo taxa administrativa. - PARTEDO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 99/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXEC. DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO P/ ATEND. PROG. DO GOV. FED. E EST., NO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 6 MESES- SEC. DE ASSIST	PR-G	41/2011	32.107,76
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.39.01.1401 - FICHA						
5194/2012	11327/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME		IS-C	0/0	100,00



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: 01/10/2012 10:56:07

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01.1402 - FICHA						
27/2011	11074/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CPV 1804 DO BAIRRO ARAPONGAL PARA A GARAGEM MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
27/2011	11077/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	ESTAÇÃO DE TRABALHO - PANDINCADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - J. SERRANOMESA COM CADEIRA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES - PANDINMESA SEM GAVETAS - 0,74X1,25X0,75M - PANDIN - TERMO DE ADESÃO EDUC. SAÚDE ADM/CULT. - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA POR 12 MESES	PR-G	9/2011	3.275,68
27/2011	11077/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	MESA PARA REUNIAO - SORO MOVEISCADEIRA TIPO DIRETOR FIXA - JOBEMA - TERMO DE ADESÃO EDUC. E ATPD/CULT. - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. D ESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA POR 12 MESES	PR-G	9/2011	1.152,95
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA						
148/2011	9603/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLS - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES	PR-G	56/2011	9,90
148/2011	9609/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - PARA USO DO CCI - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASS ISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES	PR-G	56/2011	38,90
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01.1409 - FICHA						
3594/2012	8189/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SOM E BANDA - PARA USO NAS SEXTAS-FEIRAS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO CCI - NO PERIODO DE 29 DE JUNHO A 28 DE DEZEMBRO DE 2012 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	1.000,00
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						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.34.00.08.244.0072.2374.3.3.90.30.05.1423 - FICHA						
148/2011	9581/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56/2011	38,90



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: 01/10/2012 10:56:07
Sistema CECAM
(Página: 24 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.34.00.08.244.0073.2379.3.3.90.30.02.1439 - FICHA						
148/2011	9451/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - PARA USO DO CREAS - 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 20178-2 BB	PR-G	56 / 2011	97,25
02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinscrição ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.39.01.1448 - FICHA						
3683/2011	11417/0	2996 - GRANDE & ASSOCIADOS SERVIÇOS ED	OFICINEIRO DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL REALIZADOS POR 02 PROFISSIONAIS COM UMA CARGA HORARIA DE 20 HORAS SEMANAIS NUM TOTAL DE 80 HORAS MENSAIS POR PROFISSIONAL, INCLUINDO TAXA ADMINISTRATIVA - PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 99/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. NA EXECUÇÃO DE OFICINAS E APOIO À GESTÃO - PROG. DO GOV. FED. E EST., MUN. REGISTRO, PERÍODO 6 MESES - F.M.A.S.	PR-G	41 / 2011	1.785,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA						
148/2011	9602/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - PARA USO DO CONSELHO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES	PR-G	56 / 2011	19,45
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA						
148/2011	9601/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	56 / 2011	38,90



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			TOALHA DE ROSTO FELPUDO, TECIDO 100% ALGODAO, MEDINDO 47X80CM - PACOTE C/ 10 UN - LITORAL - PARA USO DA CASA LAR - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE POR 12 MESES			
<p>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA</p>						
1880/2011	4697/0	1225 - SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 6921 GALÕES DE AGUA MINERAL A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA E 2674 GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGES NA ZONA RURAL PARA O FUNSSOL PELO PERÍODO DE 12 MESES	PR-G	17/2011	107,60
<p>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 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - 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</p>						
5000/2012	11232/0	2728 - H & H LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - TRANSPORTE PARA OS GRUPOS QUE IRÃO APRESENTAR-SE NO REVELANDO SP - CAPITAL - SENDO: DIA 15/09 GRUPO TAIKO, DIA 17/09 BANDA MUNICIPAL E DIA 19/09 GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRA - SECRETARIA MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	4.950,00
						----- 2.541.801,89 ----- 2.541.801,89

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 - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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

REGISTRO, 26 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