



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: 05/03/2012 09:04:25
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 19)

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Fevereiro 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						
149/2011	230/0	1159 - VIVO S/A	.REFERENTE A ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE MÓVE L DO GABINETE E DEPENDENCIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2011- GABINETE DA PREFEITA .	IS-C	0/0	161,52
2234/2010	423/0	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	.OBRAS ARAPONGAL - CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO ARAPONGAL - CONTRATO Nº 139/10 - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 265-6 EDUCAÇÃO/2011 CEF.-	TP-O	15/2010	38.903,89
4213/2011	520/0	1159 - VIVO S/A	.ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL/ CELULAR, PARA O DEPTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E DEPENDENCIAS:	IS-C	0/0	127,25
5931/2011	930/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	.CORREIA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	15,00
5931/2011	931/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	.SERVIÇO DE MECÂNICA - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA CORREIA ALTERNADOR E SOCORRO - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO -276 PLACA BFG 1682 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	IS-C	0/2011	40,00
6139/2011	1179/0	263 - SASSAKI & CIA LTDA.	.SERVIÇO DE MECANICA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UT265, PLACA BSV 9610	IS-C	3765/2011	145,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.01.5003 - FICHA						
6093/2011	999/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	.MANUTENÇÃO DE APARELHO TENS - - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO TENS MODELO 2 CANAIS MARCA CARCI DE USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - CONserto DE PLACA ELETRÔNICA, CONserto DE CABOS, CALIBRAÇÃO, TESTES E LIMPEZA - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	160,00
6088/2011	1075/0	2109 - ARTMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L	.CONserto DE APARELHO INFRAVERMELHO - PARA MANUTENÇÃO DE LASER INFRA RED 904 DE USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - CONserto FONTE LÁSER, FONTE EXCITADORA, CIRCUITO ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA, CALIBRAÇÃO, LIMPEZA GERAL E TESTES - C/C 267 -2 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	256,40
6224/2011	1155/0	1603 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	.MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML- INJETAVEL - AMPOLACLORPROMAZINA 100MG - COMPRIMIDOFLUOXETINA 20MG - COMPRIMIDOMALEATO DE LEVOMEPRIMAZINA 40MG - SOLUÇÃO ORALNITRATO DE MICONAZOL - CREME/TUBO COM 60G - COM APLICADORES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2011	4.749,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA						
36/2011	383/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	4.711,42



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: 05/03/2012 09:04:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4298/2010	668/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	.OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73.400 LITROS DE ETANOS, 267.740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355.200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS- C/C 624027-3 CEF - DEPTO DE SAUDE.	PR-G	56/2010	1.460,00
1976/2011	1104/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	.ESTRADIOL, VALERATO 5MG + NORESTISTERONA, ENALATO 50MG, SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA DE 1ML - AMPOLA - EUROFARMAIBUPROFENO 600MG - CX C/500 COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIPREDNISOLONA, FOSFATO SODICO 3MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCOCOM 60ML - PRATI DONADUZZI - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	19/2011	180,00
1976/2011	1109/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	.AÇÚCAR REFINADO - MAIS DOCE - REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO 019/2011) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 624023-0 CEF - PAM.	PR-G	19/2011	180,00
			.AÇÚCAR REFINADO - MAIS DOCE - REGISTRO DE PREÇOS (PREGÃO 019/2011) PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - PARA ATENDER O DEPTO MUNICIPAL DE SAÚDE. C/C 253-2 CEF - MS - RENAST.	PR-G	19/2011	180,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.A.S						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.01.5004 - FICHA						
27/2011	891/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	.VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - LORENSID - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUN. DOBEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CCI - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	9/2011	1.248,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.04.05.5004 - FICHA						
27/2011	888/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	.APARELHO DE DVD PLAYER - SVA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 20.178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	9/2011	356,00
27/2011	889/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	.VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - LORENSID - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUN. DOBEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	9/2011	936,00
27/2011	890/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	.APARELHO DE DVD PLAYER - SVA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 20.487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	PR-G	9/2011	1.424,00
27/2011	1055/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	.APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO - PANASONIC - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS E MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 20.178 -2 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	PR-G	9/2011	789,00
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - F.M.D.C.A.						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.05.01.5005 - FICHA						
27/2011	894/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME		PR-G	9/2011	936,00



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: 05/03/2012 09:04:26
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			.VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - LORENSID - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRÔNICOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO DEPARTAMENTO MUN. DOBEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DO CONSELHO TUTELAR- F. M. D. C. A.			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
667/2012	100156/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.379,60
667/2012	100160/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	52,51
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						
667/2012	100163/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	7.289,92
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						
667/2012	100164/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	243,49
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
667/2012	100165/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	6.819,82
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						
667/2012	100166/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	20.355,54
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						
667/2012	100168/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	41.472,49



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: 05/03/2012 09:04:26
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	- EXTRA ORÇAMENTÁRIA	-	
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						
667/2012	100169/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	- EXTRA ORÇAMENTÁRIA	- IS-C	0/0 14.976,80
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						
667/2012	100167/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	- EXTRA ORÇAMENTÁRIA	- IS-C	0/0 7.541,99
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA						
667/2012	100157/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	Folha Pagamento		IS-C	0/0 16.501,74
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						
667/2012	100158/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		IS-C	0/0 1.507,80
667/2012	100159/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		IS-C	0/0 3.759,35
667/2012	100162/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento		IS-C	0/0 11,15
667/2012	100170/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA - MANUT. DEPARTAMENTO DE OBRAS - GARAGEM - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012		IS-C	0/0 55,70
667/2012	100171/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA - MANUT. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012		IS-C	0/0 250,65
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						
667/2012	100161/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS			IS-C	0/0 8,80



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: 05/03/2012 09:04:26
Sistema CECAM
(Página: 5 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS						
02.02.00.04.000 - Administração						
02.02.00.04.122 - Administração Geral						
02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.1.90.11.01.32 - FICHA						
667/2012	3079/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	287,95
667/2012	3080/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.666,64
667/2012	3081/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	178,46
667/2012	3082/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	555,54
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA						
86/2012	1662/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CELULAR- GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.594,80
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.46.01.40 - FICHA						
667/2012	3083/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31,83
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.49.01.41 - FICHA						
667/2012	3124/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	396,89
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 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA						
0103/2012	1633/0	1159 - VIVO S/A		IS-C	0/0	97,19



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

Data: 05/03/2012 09:04:26
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS			
			02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.49.01.64 - FICHA			
667/2012	3125/0	471 - DEPTO MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	54,28
			02.03.00.03.92.0019.2214 - ADIANTAMENTOS - JURÍDICO 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.03.00.03.92.0019.2214.3.3.90.39.01.68 - FICHA			
656/2012	2617/0	1734 - DANIELE CRISTINA CARNEIRO	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA O DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/0	300,00
			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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.1.90.16.01.76 - FICHA			
667/2012	3180/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	22,83
			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			
6633/2012	1472/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE TELEFONIA MÓVE REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012- DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	L IS-C	0/0	131,49
			02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.49.01.84 - FICHA			
667/2012	3126/0	456 - DEPTO MUN DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	571,46



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: 05/03/2012 09:04:26
Sistema CECAM
(Página: 7 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012						
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 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						
265/2012	1539/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - C/C 142-0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.197,93
02.05.00.04.123.0021.2230 - MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.11.01.128 - FICHA						
667/2012	3084/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	830,54
667/2012	3085/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.292,25
667/2012	3086/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	323,06
667/2012	3087/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	430,75
02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.90.16.01.130 - FICHA						
667/2012	3181/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	544,46
02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2230.3.1.91.13.01.131 - FICHA						
667/2012	3063/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.151,47
02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.46.01.133 - FICHA						
667/2012	3088/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE		IS-C	0/0	31,81



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: 05/03/2012 09:04:26
Sistema CECAM
(Página: 8 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.05.00.04.123.0021.2230.3.3.90.49.01.134 - FICHA			
667/2012	3127/0	454 - DEPTO MUN DE FINANÇAS E CONTROLE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	943,17
			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 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.14.01.154 - FICHA			
650/2012	2623/0	787 - CLAUDEMIR TESSARO	DESPESA COM PERNOITESREFEIÇÕES - REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA SECRETARIA DO EMPREGO E RELAÇÕES DO TRABALHO SOBRE O "PROGRAMA EMERGENCIAL DE AUXÍLIO DESEMPREGO (FRENTE DE TRABALHO)" - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06/02/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 09/02/2012 ÀS 22:30H - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	IS-C	0/0	566,88
			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 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA			
6685/2012	1486/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA - CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	375,39
			02.07.00.15.122.0023.2134 - MANUTENÇÃO DA FOLHA PAGAMENTO - OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.90.13.01.172 - FICHA			
667/2012	3064/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.442,30
			02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01 - TESOIRO 02.07.00.15.122.0023.2134.3.1.91.13.01.174 - FICHA			
667/2012	3065/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	4.023,11



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: 05/03/2012 09:04:26
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2134.3.3.90.49.01.177 - FICHA						
667/2012	3129/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	523,39
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2164 - MANUT. FOLHA PAGAMENTO - GARAGEM						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.11.01.189 - FICHA						
667/2012	3089/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	74,69
667/2012	3090/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8,29
667/2012	3091/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	560,13
667/2012	3092/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	129,65
667/2012	3093/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	186,71
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.90.16.01.191 - FICHA						
667/2012	3094/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3,74
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.1.91.13.01.192 - FICHA						
667/2012	3066/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.423,04
667/2012	3139/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEIR MUNICIPAL DE REGISTRO - DEPTO MUN. DE OBRAS- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	TURA IS-C	0/0	630,95
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.46.01.193 - FICHA						
667/2012	3095/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN		IS-C	0/0	13,64



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: 05/03/2012 09:04:26
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.90.49.01.194 - FICHA						
667/2012	3130/0	455 - DEPTO MUN DE OBRAS E SERVIÇOS URBAN	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	4.529,36
02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2164.3.3.91.97.01.195 - FICHA						
667/2012	3140/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL PESSOAL DA PREFEITURA MUNI CIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MAN. DO DEPTO MUN. DE OBRAS - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	259,03
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.90.13.01.231 - FICHA						
667/2012	3067/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.767,49
02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.1.91.13.01.233 - FICHA						
667/2012	3068/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.471,07
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.49.01.238 - FICHA						
667/2012	3132/0	460 - DEPTO MUN DE DESENVOLVIMENTO E		IS-C	0/0	806,37



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: 05/03/2012 09:04:26
Sistema CECAM
(Página: 11 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.11.01.277 - FICHA						
667/2012	3096/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	174,23
667/2012	3098/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	72,59
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.90.13.01.278 - FICHA						
667/2012	3069/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.539,64
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.280 - FICHA						
667/2012	3070/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	60.389,37
667/2012	3142/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO DE SAÚDE - MAN. FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	260,76
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.46.01.286 - FICHA						
667/2012	3099/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40,91
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.49.01.288 - FICHA						
667/2012	3133/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE		IS-C	0/0	4.333,14



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: 05/03/2012 09:04:26
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.91.97.01.291 - FICHA						
667/2012	3143/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO DE SAÚDE - MAN. FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	107,04
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
59/2012	1498/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE CELULAR Nº (13) 977 0-0196 - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE - C/C 26 179 3 BB.	IS-C	0/0	231,45
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.14.05.308 - FICHA						
538/2012	2609/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "OSWALDO NAGAMASSA YAMAZAKI" NO HOSPITAL FREI GALVÃO, PARA PASSAR NO CARDIOLOGISTA - GUARATINGUETÁ/SP - SAÍDA: 05/12/2011 ÀS 22:00H - RETORNO: 06/12/2011 ÀS 15:00H - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	182,07
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30.05.309 - FICHA						
1267/2011	1677/0	294 - GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR	MARGARINA VEGETAL COM SAL - POTE - REEMPENHO 2º TA - 7884/2011 PARA USO DO CAPS - PREGÃO 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 MESES - C/C 624025-7 CEF	PR-G	11/2011	69,00
6644/2012	1684/0	209 - MAELIMP-DISTR DE PROD DE HIGIENE	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL PELO PERIODO DE 03 MESES- C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.860,00
36/2011	2089/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	865,00



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: 05/03/2012 09:04:27
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	2091/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR ADMINISTRATIVO - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	8.344,10
36/2011	2092/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESATETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR PSF - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	2.729,38
36/2011	2095/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR 192 - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	46,71
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	2.100,93
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.11.01.318 - FICHA						
667/2012	3100/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	72,59
667/2012	3101/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	203,26
667/2012	3103/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10,16
667/2012	3104/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	985,49
667/2012	3105/0	461 - DEPTO MUN DE SAÚDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	328,49
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.09.00.10.301.0008.2175.3.1.90.13.01.319 - FICHA						
667/2012	3071/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	84,39



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

Data: 05/03/2012 09:04:27
Sistema CECAM
(Página: 14 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
667/2012	3072/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.574,49
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. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.30.05.333 - FICHA						
36/2011	2088/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 CEF MS - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	2.240,35
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
02.09.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.09.00.10.303.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.303.0008.2075 - MANUT. ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.09.00.10.303.0008.2075.3.3.90.30.01.403 - FICHA						
4298/2010	1724/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	DOMPERIDONA 1MG/ML SUSPENSÃO ORAL FRASCO COM 100 ML - UCIFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 289 -3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	641,70
4298/2010	1726/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ACIDO ACETILSALICILICO 500MG - COMPRIMIDO - SOBRALACIDO ACETILSALICILICO 100MG - COMPRIMIDO - SOBRAL - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 257 5 CEF - DOSE CERTA - DEPTO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	2.001,00
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÉUTICA - REC. FED. 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.303.0008.2076.3.3.90.30.05.406 - FICHA						
4298/2010	1711/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PR-G	56/2010	1.308,60



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: 05/03/2012 09:04:27
Sistema CECAM
(Página: 15 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LORATADINA 5MG/5ML - FRASCO - MARIOLPREDNISONA 5MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIPREDNISONA 20MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIRANITIDINA 150MG, CLORIDRATO 10ML - FRASCO COM 120ML - GEONABENALAPRIL, MALEATO 20MG CX C/ 30 COMPRIMIDO - RATIOPHARMENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDO - RATIOPHARM - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PAR USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUN. DE SAÚDE			
4298/2010	1712/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDO - PRATIFLUCONAZOL 150MG - CAPSULA - PRATIADRENALINA, CLORIDRATO 1MG SOL MILESTIMAL INJETAVEL - AMPOLA - HIPOLABORAMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG CARTE LA COM 12 CÁPSULA - E.M.SLIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ - ENCHIDA COM 10 ML - HIPOLABORSULFATO FERROSO 40MG - COMPRIMIDOS REVESTIDOS - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - PRATIFUROSEMIDA 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - AMPOLA - TEUTODOPAMINA 5MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA COM 10ML - TEUTO - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PAR USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO. MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	4.258,75
02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA						
36/2011	2097/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ETANOL HIDRATADO - PETRO NOSSA - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	556,98
36/2011	2098/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS: 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	12/2011	1.081,25
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
405/2012	2317/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS	DPVAT DO VEÍCULO GM CLASSIC SPIRIT PLACA DBA 9449 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 624023 -0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	100,78
404/2012	2318/0	365 - SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS		IS-C	0/0	484,27



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: 05/03/2012 09:04:27
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DPVAT DO VEÍCULO FORD FIESTA STREET PLACA DBA 2087DPVAT DO VEÍCULO FIAT STRADA WORKING PLACA DAB 9485DPVAT DA MOTOCICLETA HONDA CG 125 FAN PLACA DAT 4174 - VEÍCULOS PERTENCENTES AO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE - SETOR VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
			02.09.00.10.305.0008.2176 - MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. PROP. 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.09.00.10.305.0008.2176.3.1.90.13.01.417 - FICHA			
667/2012	3073/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	794,86
			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 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.544 - FICHA			
174/2012	1592/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	54.508,36
			02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.11.01.545 - FICHA			
667/2012	3106/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	848,46
667/2012	3108/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	707,05
667/2012	3109/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	176,76
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.90.13.01.546 - FICHA			
667/2012	3074/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	4.709,75



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: 05/03/2012 09:04:27
Sistema CECAM
(Página: 17 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO			
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01 - TESOIRO			
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.1.91.13.01.548 - FICHA			
667/2012	3075/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.668,35
			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			
168/2012	1583/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	57,75
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01 - TESOIRO			
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.46.01.554 - FICHA			
667/2012	3110/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45,45
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE			
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01 - TESOIRO			
			02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.49.01.555 - FICHA			
667/2012	3136/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	1.762,59
			02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE			
			02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE			
			02.13.00.08.000 - Assistência Social			
			02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente			
			02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA			
			02.13.00.08.243.0028.2109 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			
			02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
			02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01 - TESOIRO			
			02.13.00.08.243.0028.2109.3.1.90.13.01.614 - FICHA			
246/2012	3076/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.316,30
			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			
			02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
			02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO			
			02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.11.01.647 - 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: 05/03/2012 09:04:27
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
667/2012	3112/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	422,99
667/2012	3113/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	302,13
667/2012	3114/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,53
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.90.13.01.648 - FICHA						
667/2012	3077/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.026,19
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.1.91.13.01.650 - FICHA						
667/2012	3078/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.027,41
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						
293/2012	1643/0	1159 - VIVO S/A	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE TELE CELULAR PARA O DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012- DECEL	FONE IS-C	0/0	62,34
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.46.01.656 - FICHA						
667/2012	3115/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45,45
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.49.01.657 - FICHA						
667/2012	3137/0	458 - DEPTO MUN DE CULTURA, ESPORTE E LAZE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE- COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	320,83

						425.584,18

						425.584,18

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



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: 05/03/2012 09:04:27

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

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

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

REGISTRO, 27 de Fevereiro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
DIRETOR FINANCEIRO

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
CRC 1SP259125/O-3
CHEFE DIV. ADM FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR