



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: 11/05/2012 10:09:04
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 59)

Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Abril 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 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
13/2011	629/0	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	.FILTRO LUBRIFICANTE CH 2801 -1 - DELKRAFT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE ÓLEO - PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR	PR-G	5/2011	109,14
5813/2011	832/0	1710 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	.FILTRO DE TRANSMISSAO - PARA REVISÃO DE 100 HORAS DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO	IS-C	0/2011	220,75
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUN. ILUM. PÚBLICA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.02.03.5002 - FICHA						
0/0	641/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	.ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA/ 2011 - C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	124.965,20
0/0	642/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	.ESTIMATIVO PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO - ILUMINAÇÃO PUBLICA/2011 - C/C 111-0 CEF	IS-C	0/0	9.247,48
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA						
1976/2011	869/0	2875 - G.B. MARQUES ALIMENTOS - EPP	.AÇUCAR REFINADO - MAIS DOCEFEIJA0 CARIOQUINHA IN NATURA - PACOTE C/ 1KG - CHEF BRASILLEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - TANGARÁOLEO DE SOJA REFINADO - 900ML - VILA VELHA - PREGÃO 019/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESE S PARA CONFEÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA O PAM - C/C 624.023-0 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	19/2011	729,00
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 - TESOUREO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
1305/2012	100689/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	2.091,31
1305/2012	100691/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	16.197,46



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: 11/05/2012 10:09:04
Sistema CECAM
(Página: 2 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1304/2012	100726/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	L -		
1304/2012	100727/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.255,94
1304/2012	100727/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	631,76
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						
1305/2012	100688/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	L -		
1304/2012	100728/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.435,78
1304/2012	100729/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	607,24
1304/2012	100730/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	54.378,67
1304/2012	100731/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.591,01
1304/2012	100732/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	39.739,32
1304/2012	100733/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.910,58
1304/2012	100734/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE OMSS DESCONTADO A MAIOR - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	48,47
1305/2012	100735/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	51.476,03
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						
1305/2012	100683/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento			
1304/2012	100720/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.119,41
1304/2012	100721/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	977,95
1304/2012	100722/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.936,62
1304/2012	100722/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	315,21
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
1305/2012	100692/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS				
1305/2012	100692/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	6.829,05



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

Data: 11/05/2012 10:09:04
Sistema CECAM
(Página: 3 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1304/2012	100699/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012			
1304/2012	100700/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	70,60
1304/2012	100701/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.629,70
1304/2012	100702/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8,54
1304/2012	100703/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	76,28
1304/2012	100703/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.847,17
1304/2012	100704/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	533,52
1304/2012	100705/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	648,50
1304/2012	100706/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,45
1304/2012	100707/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,70
1304/2012	100708/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: ABRIL/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						
1305/2012	100693/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	246,32
1304/2012	100709/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	81,46
1304/2012	100710/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	304,31
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
1305/2012	100690/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	724,00
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						
1305/2012	100694/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	20.323,12



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: 11/05/2012 10:09:04
Sistema CECAM
(Página: 4 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1304/2012	100711/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.675,86
1304/2012	100712/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	20.670,19
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						
1305/2012	100696/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	43.957,32
1304/2012	100716/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.821,42
1304/2012	100717/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	80.031,72
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						
1305/2012	100697/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	15.196,97
1304/2012	100718/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.132,40
1304/2012	100719/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	18.302,13
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						
1305/2012	100695/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	7.405,80
1304/2012	100713/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.553,02
1304/2012	100714/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	24.945,25
1304/2012	100715/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	68,36



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: 11/05/2012 10:09:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA						
1305/2012	100684/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.711,92
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
1305/2012	100685/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.946,37
1305/2012	100686/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.642,37
1305/2012	100687/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,93
1305/2012	100698/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - ASSIST. SOC., DESENV. E ECON. SOLIDÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	55,70
1304/2012	100723/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	389,90
1304/2012	100724/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.709,06
1304/2012	100725/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.981,06
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
1304/2012	100736/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	244,54
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						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.38 - FICHA						
6454/2011	1602/0	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR		IS-C	0/0	631,65



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5226/2011	1604/0	155 - DORIVAL BARBIERI FILHO	LOCAÇÃO DE IMOVEISLOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ESMERALDA N º 45 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO GRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 A 31/12/2012 - CONTRATO Nº 007/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.400,00
5226/2011	1605/0	80 - JOSE ALEXANDRE DE MORAIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 026/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 50% DO IMÓVEL SITO A RUA JERONIMO MONTEIRO LOPES Nº 93 - CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO PROCON E BANCO DO POVO PAULISTA PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/11/2011 À 31/10/2012 - CONTRATO Nº 092/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.400,00
2806/2010	1607/0	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 035/2010 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 272, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA JUSTIÇA FEDERAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/08/2010 À 31/07/2012 - AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 457/2004 - CONTRATO Nº 105/2010 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	5.503,20
1948/2011	1610/0	1142 - MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA EL DORADO Nº 10 - VILA TUPY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CARTÓRIO ELEITORAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/05/11 À 30/04/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 009/2011 - CONTRATO Nº 035/2011 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.170,83
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						
0211/2012	1541/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE E DEPENDÊNCIAS - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.658,65
02.02.00.04.122.0032 - ATENDIMENTO A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA						
02.02.00.04.122.0032.2135 - CENTRO REF. ATEND. A MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA-REC.FED.						
02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.02.00.04.122.0032.2135.3.3.90.36.05.47 - FICHA						
6454/2011	1600/0	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ESMERALDA Nº 45 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO GRAM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 A 31/12/2012 - CONTRATO Nº 007/2012 - C/C 231 -1 CEF - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.000,00
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						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.61 - 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: 11/05/2012 10:09:05
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1926/2011	1596/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, Nº 297, 1º ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2011 À 31/05/2013 - DISP. DE LIC. 013/2011 - CONTRATO Nº 041/2011 - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	1.867,76
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 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.30.01.79 - FICHA						
148/2011	2856/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÉAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇÃO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTERODO DE 40CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO - YOMAESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	56/2011	33,48
6331/2011	3931/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICCANETA ESFEROGRAFICA NA COR VERMELHA - CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES - BICGRAMPEADOR INDUSTRIAL COMPATÍVEL COM OS GRAMPOS 23/6, 23/8, 23/10 e 23/13. - BRWGRAMPEADOR METÁLICO COMPATÍVEL COM O GRAMPO 26/6. - BRWGRAMPO PARA GRAMPEADOR NIQUELADO 23/13, CX C/ 5000 UN. - BRWLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 100 FOLHAS - SÃO DOMINGOSLIVRO ATA COM CAPA DURA, COR PRETA, NUMERADA, PAUTADA, SEM MARGEM, 206MM X 300MM, C/ 200 FOLHAS - SÃO DOMINGOSCOLA EM BASTÃO, 8 GRAMAS, TAMPA ABRE E FECHA E BASE ROSQUELA - ÁVEL - EMBALAGEM COM 12 UNIDADES - LÉO E LÉOPINCEL MARCA TEXTO, COR AMARELA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR AZUL - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR ROSA - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINTPINCEL MARCA TEXTO, COR VERDE - CX COM 12 UNIDADES - MASTERPRINT - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	1.389,00
6331/2011	3932/0	3215 - COMERCIAL CRONUS LTDA.	PILHA ALCALINA PEQUENA, "AA?" - EMBALAGEM COM 30 UNIDADES - ELGIN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - DEPTO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	61/2011	108,30
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.81 - FICHA						
1341/2011	1599/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		IS-C	0/0	625,00



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: 11/05/2012 10:09:05
Sistema CECAM
(Página: 8 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA						
6634/2012	1469/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	LOCAÇÃO DE IMOVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMI MATSUZAWA Nº 895 VILA RIBEIRÓPOLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. 007/2011 - CONTRATO 026/2011 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	202,49
6632/2012	1473/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSUMO DE ÁGUA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	443,52
02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA						
215/2012	1650/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EXERCÍCIO DE 2012 (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO)	IS-C	0/0	19.124,02
02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA						
100/2008	1766/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - DEPTO. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	2.765,70
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.113 - FICHA						
1341/2011	1603/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA		IS-C	0/0	625,00



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: 11/05/2012 10:09:05
Sistema CECAM
(Página: 9 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.121 - FICHA						
290/2012	2068/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	LOCAÇÃO DE IMOVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMI MATSUZAWA Nº 895 VILA RIBEIRÓPOLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. Nº 007/2011- CONTRATO 26/2011 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	10.295,82
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.000 - Administração						
02.06.00.04.122 - Administração Geral						
02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.148 - FICHA						
1284/2012	3728/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/0	122.862,30
1283/2012	3729/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO -ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/0	9.759,56
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						
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA						
80/2009	3656/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ		TP-C	5/2009	43.444,04



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: 11/05/2012 10:09:05
Sistema CECAM
(Página: 10 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.30.01.183 - FICHA						
81/2011	2518/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML, DESTINADOS AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM - PARA ATENDER AO CONVÊNIO 15/2009 E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	26/2011	9.669,60
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						
1237/2012	3663/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTAD	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	727,56
02.07.00.15.122.0038.2163 - MANUTENÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2163.3.3.90.30.01.187 - FICHA						
148/2011	3847/0	3167 - PARTNER OFFICE COMERCIO DE PROD	SAPONACEO EM PO, COM DETERGENTE, FRASCO DE 300 GRS, TAMP A ABRE FEEC HA - RÁDIUMDISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO, CAPACIDADE 900ML - JSN - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	56/2011	54,58
148/2011	3848/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	ESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÊAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTERODO DE 40CM DUPLO, COM CEP A EM POLIPROPILENO - YOMASABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANE LAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTÉ C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO MUN. DE OBRAS - CORPO DE BOMBEIROS	PR-G	56/2011	441,26
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.07.00.15.451.0005.1010 - OBRAS DE INFRAESTR. URBANA E RURAL 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.07.00.15.451.0005.1010.4.4.90.51.01.201 - FICHA						
155/2011	2111/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.		TP-O	9/2011	1.014,81



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: 11/05/2012 10:09:05
Sistema CECAM
(Página: 11 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO EIJI MATSUMURA E ADJACÊNCIAS - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS						
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161 - MANUTENÇÃO FROTA - GARAGEM						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA						
13/2011	2115/0	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	FILTRO SEPARADOR PS 9029 - DELKRAFTFILTRO LUBRIFICANTE PH 2801 B - DELKRAFT - REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS PARA COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	5/2011	351,44
13/2011	3924/0	2913 - FERRARINI COMÉRCIO DE PEÇAS PARA	FILTRO LUBRIFICANTE PH2883 - DELKRAFTFILTRO DE COMBUSTIVEL P4587 - DELKRAFT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FILTROS DE ÓLEO E DE COMBUSTÍVEL PARA USO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUN. DE OBRAS - GARAGEM	PR-G	5/2011	785,10
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						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA						
558/2012	2523/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	FILME PARA FAX - PARA MANUTENÇÃO DO APARELHO DE FAX PANASONIC KX - FHD 333 DO DEPARTAMENTO - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	160,00
148/2011	3220/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	BOTA DE SEGURANÇA, EM PVC, COR PRETA - PAR - BRACOL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DE MANDA DOS DEPTOS. DA P.M.R POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	PR-G	56/2011	446,80
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.36.01.235 - FICHA						
5086/2011	1598/0	607 - JOÃO TELES SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 025/2011, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CHILE Nº 48 - VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PROJETO CIDAÇÃO CATADOR, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/11/2011 À 31/10/2012 - CONTRATO 091/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	IS-C	0/0	764,14
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA						
0093/2012	1545/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	2.762,32



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

Data: 11/05/2012 10:09:05
Sistema CECAM
(Página: 12 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS			- PARA O DEPTO.
02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.18.122.0006.2033.3.3.90.39.01.253 - FICHA						
4351/2011	2321/0	2487 - CARDOSO E OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - C/C 13990 -4 CFEM - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CO-C	39/2011	6.650,00
02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA						
125/2011	2583/0	3002 - ACKERMANN CONSULTORIA AMBIENTAL S	SERVIÇO DE INVESTIGAÇÃO AMBIENTAL - REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DO VAZADOURO MUNICIPAL - C/C 7749-6 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	CO-O	50/2011	48.000,00
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 TÉC. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE 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 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.1.91.13.01.280 - FICHA						
290/2012	5698/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Reforço do Empenho nº 1998/0 - Folha Pagamento	IS-C	0/0	413,22
02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.284 - FICHA						
6263/2011	1619/0	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUSA		DISP	3749/2011	3.000,00



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

Data: 11/05/2012 10:09:05
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6409/2011	1621/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 028/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GERSOLI NAPOLI Nº 65 PARA ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA UPA, VIG. 15/12/2011 À 14/04/2012 - CONTRATO 108/2011 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470 - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 003/2012 - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	68 / 2012	190,74
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						
290/2012	5697/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Reforço do Empenho nº 2020/0 - REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DO DEPTO DE SAUDE - COMPETENCIA: JANEIRO/2012.	IS-C	0 / 0	0,03
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.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.30 - 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						
148/2011	2845/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANOPANO DE CHAO - SACO ALVEJADO - EMBALADO C/ 10 UN - LITORALPA PARA LIXO EM METAL, BRANCO OU BEGE, 20 X 20CM DE BASE - PAULISTAPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - PAULISTA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56 / 2011	1.090,20
148/2011	2846/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ACENDEDOR MANUAL PARA FOGAO - STARFOOLSPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, 100% ALGODAO, 50 X 73CM, COSTURADO COM BAINHA - EMBALADO C/ 10 UN - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56 / 2011	92,00
148/2011	2847/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	SACO DE LIXO - CAPACIDADE 100 LITROS - ECOLIXINSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO CAPACIDADE - 200 LITROS - ECOLIXSACO DE LIXO CAPACIDADE - 50 LITROS - ECOLIXESPONJA MACIA TIPO DUPLA FACE - EMBALAGEM C/ 4 UN - LIMPANNOLIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - YPÊAGUA SANITARIA PARA USO GERAL, CLORO ATIVO, AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE, 1000ML - FRASCO - ARCHOTESABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE - GALÃO C/ 5 LITROS - EDUMAXESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E OBJETOS DE ALUMINIO - PCTE C/ 8 UN - Q LUSTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56 / 2011	223,20
1174/2012	3606/0	2499 - SANDRA CRISTINA PEREIRA VEIGA ME		IS-C	0 / 2012	514,80



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: 11/05/2012 10:09:05
Sistema CECAM
(Página: 14 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			JAQUETA DE BRIM, 100% ALGODAO NA COR AZUL MARINHO - TAM. GGCALÇA EM BRIM - TAM. GGCAMISETA EM MALHA PV NA COR LARANJA - MANGA CURTA - TAM. GGABERTURA DE TELA PEQUENA PARA SILKABERTURA DE TELA GRANDE PARA SILK - PARA USO DOS MOTORISTAS EDSON E IVAN DO SETOR 192 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.311 - FICHA						
2662/2011	1617/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ARGÉLIA, Nº 110 - JD XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO JD XANGRILÁ, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 019/2011 - CONTRATO Nº 049/2011 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	1691/2011	439,00
2724/2011	1618/0	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 253 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 018/2011 - CONTRATO Nº 048/2011 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	1690/2011	1.241,00
6408/2012	1620/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO SITO, (LOTE 07, QUADRA 08) PARA USO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA. JUNTO AO CAPS PELO PERÍODO DE 24 MESE, A PARTIR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 002/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	64/2012	905,00
6410/2011	1623/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO Nº 111 VILA FÁTIMA PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 004/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	69/2012	1.644,13
6411/2011	1624/0	136 - KIYOSHI FUJII	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ GROSSI FILHO Nº 421 CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 005/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	70/2012	492,06
6453/2011	1626/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 686 CENTRO - REGISTRO/SP DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO DEPTO. DE SAÚDE E PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 006/2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	71/2012	1.211,60
247/2012	2419/0	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PROJETADA A, Nº 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.), PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/02/2012 À 31/01/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 002/2012, CONTRATO Nº 012/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISP	167/2012	250,00
247/2012	2420/0	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO		DISP	164/2012	250,00



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: 11/05/2012 10:09:05
Sistema CECAM
(Página: 15 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
118/2012	2423/0	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PROJETADA A, Nº 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.), PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/02/2012 À 31/01/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 002/2012, CONTRATO Nº 013/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISP	155/2012	1.598,00
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						
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	63,43
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA						
6407/2011	1653/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349 - VILA TUPI - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 001/2012 - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	63/2012	2.296,65
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 FARMACÊUTICA 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	1723/0	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO XAROPE - FRASCO - ALTANA/BYKUMARINA 15MG + TROXERRUTINA 90 MG - COMPRIMIDO - ALTANA PHARMAPROPATILNITRATO 10MG - CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS - MYERS SQUIBBHIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL - NICOMED PHARMAHIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 50MG/ML - FRASCO - NICOMED PHARMA - 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	22.500,00
993/2012	3162/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME		IS-C	0/0	190,37



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: 11/05/2012 10:09:05
Sistema CECAM
(Página: 16 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1131/2012	3585/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	METOTREXATO 15MG - COM 12 CAPSULAS COLD CREAM - 500GVITAMINA D3 1000UI - 50 GOTAS VITAMINA A + VITAMINA C + ZINCO 900/75/15MG - COM 60 CAPSULAS - MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER OS PACIENTES DO SUS DO MUNICIPIO - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	28,35
1386/2012	3840/0	192 - DAYSE AKIKO SAKUGAWA YAMAKAWA - ME	UREIA 12% + AA 4% + CLOBETASOL 0,1% + AC.LATICO 2% + COLD CREAM - 60 GRAMAS - MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	127,65
1388/2012	3845/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	DIACEREINA 50MG - C/ 180 CAPSULAS - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	131,20
02.09.00.10.303.0008.2076 - MANUT. ASSIST. FARMACÊUTICA - 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	1712/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	TOBRAMICINA + DEXAMETASONA - COLIRIO/FRASCOTRAMADOL, CLORIDRATO 50MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	56/2010	3.103,19
4298/2010	1715/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	AZITROMICINA 500MG - COMPRIMIDO - PRATIFLUCONAZOL 150MG - CAPSULA - PRATIADRENALINA, CLORIDRATO 1MG SOL MILESTIMAL INJETAVEL - AMPOLA - HIPOLABORAMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO 500MG + 125MG CARTE LA COM 12 CÂPSULA - 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 MUNICIPIO - C/C 624024 -9 CEF - DEPTO. MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2010	2.190,00
304/2012	2184/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	DEXCLORFERINAMINA 2MG/5ML - FRASCO - HIPOLABORAMPICILINA 500MG - COMPRIMIDO - MULTILABCIPROFLOXACINO 500MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZILACTULOSE 667MG/ML - FRASCO - UCI -FARMAATENOLOL 25MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIAMIODARONA CLORIDRATO 200MG - COMPRIMIDO - ROYTONALOPURINOL 300MG - COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZIPARACETAMOL 500MG - CAIXA COM 100 COMPRIMIDOS - HIPOLABORSINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDO - LABORISSINVASTATINA 10MG - COMPRIMIDO - LABORISALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO - PRATI DONADUZZIGLICLAZIDA 80MG - CX C/ 60 COMPRIMIDO - CIFARMAIVERMECTINA 6MG - CX C/ 4 COMPRIMIDO - CIFARMA - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA USO DE TODAS A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/2012	405,00
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.						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05.413 - FICHA						
6409/2011	1654/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	CEFTRIAXONA 500MG - INJETAVEL/AMPOLA - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	66/2012	1.000,00



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

Data: 11/05/2012 10:09:05
Sistema CECAM
(Página: 17 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6409/2011	1655/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 003/2012 - C/C 624028-1 CEF - DEPTO. SAÚDE	DISP	67/2012	1.000,00
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 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.431 - FICHA						
4487/2011	1614/0	1553 - ANTONIO FLORIDO RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RIO BRANCO Nº 90 - VILA FÁTIMA - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE GENTE FELIZ, PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/10/11 À 30/09 /2012 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 023/2011 - CONTRATO 082/2011 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.517,06
2147/2011	1656/0	2397 - MARIANA MITSUKO MAGÁRIO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA LUCIO MARQUES Nº 447 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DE CRECHE MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 03/06/2011 À 02/06 /2013. DISPENSA DE LIC. 014/2011 - CONTRATO Nº 042/2011 - C/C 290-7 - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.056,96
4030/2010	1768/0	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2010 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO Nº 171, VILA SANTA IZABEL, REGISTRO /SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 17 MESES A CONTAR DE 01/06/2011 À 24/10/2012 - CONTRATO Nº 053/2011 - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.000,00
02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA						
6668/2012	1510/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	799,08



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

Data: 11/05/2012 10:09:05
Sistema CECAM
(Página: 18 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.10.00.12.364 - Ensino Superior 02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA						
6679/2012	1533/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA A MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	203,45
6680/2012	1534/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.866,31
02.10.00.12.365 - Educação Infantil 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6673/2012	1491/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.138,64
6672/2012	1493/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.329,55
6671/2012	1500/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	137,07
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 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA						
2784/2011	1559/0	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA		IS-C	0/0	2.000,00



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

Data: 11/05/2012 10:09:05
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1190/2011	1582/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 8 CENTRO DESTINADO AO CREAMS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2011 - CONTRATO Nº 059/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.400,00
4594/2011	1589/0	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PORTO ALEGRE Nº 147, VILA TUPI, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.100,00
829/2011	1590/0	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2011, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO A RUA SHITIRO MAEJI Nº 568, BAIRRO CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) CENTRAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/10/2011 À 30/09/2013 -CONTRATO 083/2011 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.500,00
1353/2011	1593/0	2356 - CONCEIÇÃO APARECIDA FERNANDES TIZZO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA YOLANDA Nº 88, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/03/2011 À 28/02/2013 - CONTRATO 018/2011 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	500,00
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						
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	355,86
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 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.36.01.654 - FICHA						
1894/2011	1615/0	2870 - HELIO MURAOKA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA TAMEKICHI TAKANO Nº 164 CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO DAS OFICINAS E CURSOS DO PROJETO GURI, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 10/05/11 À 09/05/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 011/2011 - CONTRATO 037/2011 - C/C 290-7 - DECEL	IS-C	0/0	1.200,00
02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB 02.16.00.12.000 - Educação 02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB 02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40% 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - 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: 11/05/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 20 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.054,29
6665/2012	1517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	608,12
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 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.36.01.740 - FICHA						
3123/2011	2488/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2011, RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMU MATSUZAWA Nº 895 VILA RIBEIRÓ POLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE E DEPÓSITO DE MATER IAIS PARA SEREM DOADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO , PELO PERÍODO DE 36 MESES, A CONTAR DE 20/07/2011 À 19/07/2014 - CONTRATO Nº 057/2011 - FUNSSOL	DISP	1915/2011	1.918,00
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS 02.21.00.04.000 - Administração 02.21.00.04.122 - Administração Geral 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA						
1305/2012	5343/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	60.607,46
1305/2012	5344/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.933,36
1305/2012	5345/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
1305/2012	5346/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.035,98
1305/2012	5347/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	559,80
1305/2012	5348/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.032,14
1305/2012	5349/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	315,56
1305/2012	5350/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13.01.805 - FICHA						
1305/2012	5503/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	12.683,51



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: 11/05/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 21 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01.806 - FICHA						
1305/2012	5351/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.391,91
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01.807 - FICHA						
1305/2012	5504/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.529,95
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
2136/2012	5267/0	3273 - TANIA MARIA DA SILVA	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITES - MOTIVO: VIAGENS A SERVIÇO DESTE GABINETE - DESCRIÇÃO DAS VIAGENS EM ANEXO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	850,32
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA						
1305/2012	5352/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.689,48
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						
2284/2012	5402/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	20.000,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01.812 - FICHA						
1305/2012	5353/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	3.504,18



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: 11/05/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 22 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA						
1305/2012	5354/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01.814 - FICHA						
1305/2012	5557/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS	URA IS-C	0/0	2.478,75
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA						
2135/2012	5115/0	3059 - MICHELE PINHEIRO GOMES NOVAES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS P/ PRONTO PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	500,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA						
1305/2012	5355/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.884,92
1305/2012	5356/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.568,06
1305/2012	5357/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.334,54
1305/2012	5358/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.452,10
1305/2012	5359/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.297,07
1305/2012	5360/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01.832 - FICHA						
1305/2012	5505/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	3.958,26



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: 11/05/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 23 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13.01.834 - FICHA						
1305/2012	5506/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.374,36
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01.839 - FICHA						
1305/2012	5361/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,45
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97.01.841 - FICHA						
1305/2012	5558/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	URA IS-C	0/0	752,03
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01.851 - FICHA						
1305/2012	5362/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	41.262,80
1305/2012	5363/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.983,06
1305/2012	5364/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.193,49
1305/2012	5365/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.892,30
1305/2012	5366/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.404,85
1305/2012	5367/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.604,75
1305/2012	5368/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.804,93



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

Data: 11/05/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 24 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	5369/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1305/2012	5530/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	96,75
1305/2012	5531/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.176,93
1305/2012	5532/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	725,64
1305/2012	5533/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	725,64
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01.852 - FICHA						
1305/2012	5507/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.567,27
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01.853 - FICHA						
1305/2012	5370/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.238,71
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA						
1305/2012	5508/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.810,94
1305/2012	5755/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	18,76
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.36.01.858 - FICHA						
1305/2012	5611/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	DE IS-C	0/0	2.640,71
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01.860 - FICHA						
1305/2012	5372/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	4.477,15



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

Data: 11/05/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 25 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	5534/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01.864 - FICHA						
1305/2012	5559/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	URA IS-C	0/0	4.274,09
1305/2012	5752/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	10,26
02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas 02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01.866 - FICHA						
1305/2012	5373/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.634,94
1305/2012	5374/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,40
1305/2012	5375/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.336,75
1305/2012	5376/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	453,11
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 - TESOURO 02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA						
4910/2011	4538/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO AO JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	45/2011	3.889,40
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14.01.884 - FICHA						
2282/2012	5437/0	3218 - GEHELITON SOUZA MARTINS		IS-C	0/0	283,44



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: 11/05/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 26 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2281/2012	5439/0	2666 - JANIA MARIA DE ALMEIDA LAMEU	DESPESAS COM PERNOITEDIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "RETENÇÕES NA FONTE PARA ORGÃOS PÚBLICOS" A REALIZAR -SE NOS DIAS 07 E 08/05/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06:00HS DO DIA 07/05/2012 E RETORNO AS 21:30 HS DO DIA 08/05/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	283,44
2280/2012	5440/0	725 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	DESPESAS COM PERNOITEDIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "RETENÇÕES NA FONTE PARA ORGÃOS PÚBLICOS" A REALIZAR -SE NOS DIAS 07 E 08/05/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06:00HS DO DIA 07/05/2012 E RETORNO AS 21:30 HS DO DIA 08/05/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	283,44
2279/2012	5442/0	416 - RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA	DESPESAS COM PERNOITEDIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "RETENÇÕES NA FONTE PARA ORGÃOS PÚBLICOS" A REALIZAR -SE NOS DIAS 07 E 08/05/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06:00HS DO DIA 07/05/2012 E RETORNO AS 21:30 HS DO DIA 08/05/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	283,44
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA						
6331/2011	4966/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - DIVISÃO DE TESOURARIA - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	61/2011	1.261,95
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA						
1305/2012	5377/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.736,28
1305/2012	5379/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.529,41
1305/2012	5381/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	944,60
1305/2012	5382/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.018,37
1305/2012	5383/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	653,10
1305/2012	5384/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.296,12
1305/2012	5385/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	722,78
1305/2012	5386/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1305/2012	5569/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha de Pagamento - Complemento do empenho nº 5568	IS-C	0/0	377,79
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.13.01.903 - FICHA						
1305/2012	5568/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.000,00



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

Data: 11/05/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 27 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01 - TESOURO							
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01.904 - FICHA							
1305/2012	5387/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,88	
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01 - TESOURO							
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01.905 - FICHA							
1305/2012	5509/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.415,21	
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01 - TESOURO							
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01.907 - FICHA							
1305/2012	5388/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.477,25	
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS							
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01 - TESOURO							
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01.909 - FICHA							
1305/2012	5560/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	URA	IS-C	0/0	4.604,75
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							
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL							
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14.01 - TESOURO							
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.14.01.910 - FICHA							
2226/2012	5229/0	517 - ADAILTON SOUSA FERREIRA	DESPESA COM REFEIÇÕESPERNOITE - MOTIVO: P/ PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONTROLE DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS ICMS E O VALOR DA TERRA NUA (VTN)", A SER REALIZADO NO DIA 11 DE MAIO DE 2012 NO MUNICÍPIO DE CAMPINAS/SP - SAÍDA: 10/05/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 11/05/2012 ÀS 23:00H - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	253,88	
2225/2012	5233/0	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR		IS-C	0/0	253,88	



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: 11/05/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 28 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.30.01.911 - FICHA						
1775/2012	4822/0	544 - AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS MNT LTDA	MAQUINA DO VIDRO LADO ESQUERDO - MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	60,00
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.39.01.915 - FICHA						
0/0	4541/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	MULTAS E JUROS DE MORA ISS - 13/12/2011MULTAS E JUROS DE MORA ISS - 13/12/2011 - C/ISS C/C 19-0 CEF	IS-C	0/0	-2,44
02.24.00.04.129.0055.2269 - Adiantamentos - STTCA 02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.24.00.04.129.0055.2269.3.3.90.39.01.920 - FICHA						
2227/2012	5252/0	520 - JARBAS BORGES COSTA JUNIOR	REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM PARA USO DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME ARTIGO 3º ALÍNEA "B" DA LEI MUNICIPAL 873/2008 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	100,00
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01.949 - FICHA						
1305/2012	5389/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	37.980,77
1305/2012	5392/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	4.353,71



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

Data: 11/05/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 29 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	5393/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.778,44
1305/2012	5394/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	897,06
1305/2012	5395/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.408,93
1305/2012	5396/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	595,71
1305/2012	5397/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	595,71
1305/2012	5398/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1305/2012	5535/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	143,75
1305/2012	5536/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.928,18
1305/2012	5537/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	960,65
1305/2012	5538/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	642,73
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13.01.950 - FICHA						
1305/2012	5510/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.969,51
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01.951 - FICHA						
1305/2012	5403/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.527,44
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01.952 - FICHA						
1305/2012	5511/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.204,59
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01.953 - FICHA						
1305/2012	5404/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01.954 - FICHA						
1305/2012	5405/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.304,53



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: 11/05/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 30 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	5539/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,08
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA						
1305/2012	5406/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97.01.956 - FICHA						
1305/2012	5561/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	URA IS-C	0/0	2.300,73
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA						
155/2011	4803/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A 19,11% AO CONTRATO Nº 009/2012 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUA S DO CONJUNTO HABITACIONAL EIJI MATSUMURA E ADJACÊNCIAS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	9/2011	160.750,15
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01.975 - FICHA						
1305/2012	5407/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		IS-C	0/0	2.820,88



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: 11/05/2012 10:09:06
Sistema CECAM
(Página: 31 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	5408/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	808,50
1305/2012	5409/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.541,74
1305/2012	5410/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	584,93
1305/2012	5411/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.032,00
1305/2012	5412/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01.976 - FICHA						
1305/2012	5512/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01.977 - FICHA						
1305/2012	5413/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	611,46
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01.978 - FICHA						
1305/2012	5513/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	635,20
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01.980 - FICHA						
1305/2012	5414/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01.982 - FICHA						
1305/2012	5562/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	347,58
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - 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: 11/05/2012 10:09:07
Sistema CECAM
(Página: 32 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1630/2012	4678/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M	PORTA MARMITEX EM ISOPOR - GOLDPAC - PARA USO DAS EQUIPES DE TERRAPLANAGEM, ALVENARIA, HIDRAULICA, ROÇADA E OFICINA - SECRETARIA MUN. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	640,00
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA						
1305/2012	5415/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	71.089,01
1305/2012	5416/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.581,44
1305/2012	5417/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
1305/2012	5418/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.413,48
1305/2012	5419/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	898,54
1305/2012	5420/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.560,71
1305/2012	5421/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.135,34
1305/2012	5422/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	572,81
1305/2012	5423/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13.01.1001 - FICHA						
1305/2012	5514/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.177,28
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01.1002 - FICHA						
1305/2012	5425/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.386,54
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01.1003 - FICHA						
1305/2012	5515/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.451,44
1305/2012	5756/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA P REFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - MANUT. SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	629,04
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01.1004 - FICHA						
1305/2012	5426/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		IS-C	0/0	8.209,06



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: 11/05/2012 10:09:07
Sistema CECAM
(Página: 33 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01.1006 - FICHA						
Folha Pagamento						
1305/2012	5563/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	6.266,19
1305/2012	5753/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	344,22
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
1608/2012	4490/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-7LAMPADA H-1SOQUETE FAROL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	77,50
1609/2012	4492/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	BENDIX DE PARTIDABUCHA DO INDUZIDOSUPORTE DE ESCOVAACENDEDOR DE CIGARRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F12000 PLACA CDZ 7813 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	113,30
1610/2012	4494/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	ROLAMENTO SUPERIOR DO ALTERNADORROLAMENTO INFERIOR DO ALTERNADORREGULADOR VOLTAGEBUCHA DO ALTERNADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	196,00
1614/2012	4498/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	KIT DE EMBREAGEMANEL DO VOLANTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7835 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	301,00
1615/2012	4499/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	HIDROVACUO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA BANDEIRANTES PLACA BVM 9885 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	450,00
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
1607/2012	4489/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO NA PARTE ELÉTRICA DO RADIADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA BPY 4419 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	30,00
1608/2012	4491/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME		IS-C	0/2012	20,00



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: 11/05/2012 10:09:07
Sistema CECAM
(Página: 34 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1609/2012	4493/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO DE LANTERNAGEM - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	85,00
1610/2012	4495/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO ELÉTRICO NO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F12000 PLACA CDZ 7813 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	140,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA						
1305/2012	5427/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.903,64
1305/2012	5428/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	883,68
1305/2012	5429/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.968,48
1305/2012	5430/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.676,53
1305/2012	5431/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01.1031 - FICHA						
1305/2012	5516/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.681,72
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01.1032 - FICHA						
1305/2012	5432/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.650,59
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13.01.1033 - FICHA						
1305/2012	5517/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	2.503,50



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: 11/05/2012 10:09:07
Sistema CECAM
(Página: 35 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36			- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01			- TESOIRO			
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035			- FICHA			
1305/2012	5433/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
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			
0/0	5618/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RENTAB SETEMBRO LANÇADA A MAIOR EM 31/10/11 - C/C 647076-7 CEF C/MIN AGRIC. (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	67,35
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46			- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01			- TESOIRO			
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01.1037			- FICHA			
1305/2012	5434/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.990,91
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49			- AUXÍLIO TRANSPORTE			
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01			- TESOIRO			
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038			- FICHA			
1305/2012	5435/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97			- APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97.01			- TESOIRO			
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.91.97.01.1040			- FICHA			
1305/2012	5564/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	URA IS-C	0/0	1.369,91
02.29.00.20.601			- Promoção da Produção Vegetal			
02.29.00.20.601.0063			- APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
02.29.00.20.601.0063.2300			- Manutenção da Divisão Técnica Agrária			
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30			- MATERIAL DE CONSUMO			
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01			- TESOIRO			
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.30.01.1045			- FICHA			
1816/2012	4823/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	300,00



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: 11/05/2012 10:09:07
Sistema CECAM
(Página: 36 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA						
1305/2012	5438/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	129.993,13
1305/2012	5441/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.217,34
1305/2012	5443/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,23
1305/2012	5444/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.296,43
1305/2012	5445/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	430,56
1305/2012	5446/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.976,61
1305/2012	5447/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.741,03
1305/2012	5448/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	145,19
1305/2012	5540/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22,82
1305/2012	5541/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	228,23
1305/2012	5542/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	171,17
1305/2012	5543/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	76,08
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01.1062 - FICHA						
1305/2012	5518/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.610,49
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.16.01.1063 - FICHA						
1305/2012	5608/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MANUT. GESTÃO TÉCNICA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	2.291,97
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA						
1305/2012	5519/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	68.416,49



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: 11/05/2012 10:09:07
Sistema CECAM
(Página: 37 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	5750/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA S ECRETARIA DE SAÚDE - MANUT. FUNDO MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	144,54
1305/2012	5751/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA DE SAÚDE - MANUT. FUNDO MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	79,09
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01.1065 - FICHA						
2134/2012	5296/0	3281 - NELLI RICARDO DAS NEVES	REFEIÇÃO - MOTIVO: ACOMPANHAR O PACIENTE "PAULO HENRIQUE DE FREITAS" EM CONSULTA AO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO - SANTOS/SP - SAÍDA: 03/04/2012 ÀS 03:00H E RETORNO ÀS 16:00H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01.1068 - FICHA						
1305/2012	5449/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	198,76
1305/2012	5606/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PESSOAL DA SEC. MUN. DE SA ÚDE - MANUT. GESTÃO TÉCNICA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	1.419,73
1305/2012	5613/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REF. A PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO DE ESTAGIÁRIOS ANA PAULA CREMA R . DE OLIVEIRA, EDMARA DOS SANTOS, LAURA DA COSTA SILVA E RODRIGO PINTO DE CAMPOS - MAN. DA GESTÃO TÉC. DO FUNDO MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	1.561,71
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01.1070 - FICHA						
1305/2012	5450/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.622,59
1305/2012	5544/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA						
1305/2012	5451/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	61,67



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: 11/05/2012 10:09:07
Sistema CECAM
(Página: 38 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97.01.1075 - FICHA						
1305/2012	5556/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SAÚDE - GESTÃO TÉC. FUNDO MUN. - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	37.437,21
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA						
1305/2012	5452/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	219.352,70
1305/2012	5453/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.844,71
1305/2012	5454/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	502,53
1305/2012	5455/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.806,57
1305/2012	5456/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.447,50
1305/2012	5457/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	448,25
1305/2012	5458/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.583,60
1305/2012	5459/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,84
1305/2012	5460/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1305/2012	5461/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.797,55
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01.1089 - FICHA						
1305/2012	5520/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	84,39
1305/2012	5521/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.590,83
1305/2012	5702/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Reforço do Empenho nº 5520/0	IS-C	0/0	0,01
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA						
1305/2012	5462/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	17.638,39



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: 11/05/2012 10:09:07
Sistema CECAM
(Página: 39 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA						
2150/2012	5099/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 14/02/2012 AS 10:00 HS E RETORNO AS 23:10 HS - LEVAR O PACIENTE "RAFAEL ASSUNÇÃO" PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
2142/2012	5100/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR A PACIENTE DE HEMODIÁLISE "MARIA MACHADO" - PARIQUERA AÇU/SP - DIAS: 13, 15, 17, 20, 22, 24, 27 E 29/02/2012 E 02 E 05/03/2012 - SAÍDA ÀS 18:30H E RETORNO ÀS 23:00H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
2141/2012	5101/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR O PACIENTE "LUCIANO DE FREITAS AGUIAR" NO HOSPITAL DAS CLÍNICAS - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 04/03/2012 ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 13:30H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
2140/2012	5102/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "NOEMI LUCIENE PEREIRA" PARA FAZER EXAME S NO H.G.A. - SANTOS/SP - SAÍDA: 26/02/2012 ÀS 04:30H E RETORNO ÀS 16:30H - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
2149/2012	5103/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 18/02/2012 AS 04:00 HS E RETORNO AS 17:00 HS - LEVAR A PACIENTE "EUGENIA ALVES DE EIROZ" PARA FAZER EXAME NO HOSPITAL SÃO PAULO - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
2139/2012	5104/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR A PACIENTE "BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS" PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL B. PORTUGUESA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 12/02/2012 ÀS 04:00H E RETORNO ÀS 22:00H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
2148/2012	5105/0	2851 - JOEL DONIZETE TIFOSKI	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SOROCABA - SAÍDA: 05/03/2012 AS 10:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - LEVAR A PACIENTE "EMILY NAOMI TANNO" NO HOSPITAL BOS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
2138/2012	5106/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	REFEIÇÕES - MOTIVO: LEVAR OS FUNCIONÁRIOS DA SAÚDE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE DA FAMÍLIA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/02/2012 ÀS 03:00H E RETORNO ÀS 21:50H - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
2147/2012	5107/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - SAÍDA: 05/03/2012 AS 06:00 HS E RETORNO AS 15:30 HS - LEVAR O PACIENTE "PEDRO DA SILVA MELO" PARA FAZER RADIO NO HOSPITAL ANGELINA CARON E LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE NO AEROPORTO AFONSO PENA - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
2146/2012	5109/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 06/03/2012 AS 06:00 HS E RETORNO AS 21:20 HS - LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES E PASSAR EM CONSULTA - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
21402/2012	5110/0	1839 - ELEAZAR DE SOUZA SANTOS	DESPESA COM REFEIÇÕES REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR A PACIENTE DE HEMODIÁLISE "MARIA MACHADO" - DIAS: 12,14,16,19,21,23,26 E 28/12/2011; 02,04,06,09,11,13,16,18, 20,23,25,27 E 30/01/2012; 01,03,08 E 10/02/2012 - SAÍDA ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 23:00H - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	723,56
2145/2012	5111/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - SAÍDA: 02/03/2012 AS 06:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - LEVAR O PACIENTE "PEDRO DA SILVA MELO" PARA FAZER RADIO NO HOSPITAL ANGELINA CARONE E A PACIENTE "CILENEN NUNES DE OLIVEIRA" PARA PASSAR EM CONSULTA NO HOSPITAL SANTA CRUZ - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,56
2144/2012	5112/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL		IS-C	0/0	29,56



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

Data: 11/05/2012 10:09:07
Sistema CECAM
(Página: 40 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2143/2012	5113/0	378 - ELIMAR ANTONIO GABRIEL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - CURITIBA - SAÍDA: 29/02/2012 AS 06:00 HS E RETORNO AS 17:00 HS - LEVAR O PACIENTE "PEDRO DA SILVA MELO" PARA FAZER RADIO NO HOSPITAL ANGELINA CARON - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO - SÃO PAULO - SAÍDA: 14/02/2012 AS 05:00 HS E RETORNO AS 22:00 HS - LEVAR PACIENTES PARA FAZER EXAMES NO ICESP - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	59,12
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
1678/2012	4644/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL - PARA USO DO PSF VILA SÃO FRANCISCO - C/C 18.1163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	700,00
1869/2012	4873/0	142 - FARMACIA DROGA SAO JOSE LTDA. - EPP	AXETIL CEFUROXIMA 500MG CETOPROFENO 150MG - COMPRIMID - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 181163-X BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	182,28
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						
1680/2012	4510/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 10AFITA ISOLANTE AUTO FUSAO COM 10MCABO FLEXIVEL 16MM - PRETO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	240,51
1680/2012	4512/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	PARAFUSO COM BUCHA NYLON 6MM - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	7,20
1681/2012	4514/0	109 - CASA SUL MATERIAIS E UTILIDADES LTDA	CONECTOR PARA CABO 95MM CABO FLEXIVEL 4MM - BRANCO CABO FLEXIVEL 4MM - VERMELHO CABO FLEX 4MM - PRETO - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	259,66
1681/2012	4515/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	CURVA LONGA 90X60MMLIXA PARA FERROARRUELA GALV. 3/8 - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	17,97
1681/2012	4516/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	HASTE TERRA COM CONECTOR SOLDA ESTANHO BEST - COBIX AZUL MASSA PARA CALAFETAR (USO EM REDE ELETRICA) - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	71,94
1681/2012	4517/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	CANO ESGOTO NORMALIZADO 60MM Aquisição de: COLA - PVC SUPORTE MAO FRANCESA PARA PERFILADO PARAFUSO COM BUCHA NYLON 8MM - PARA USO DA UBS CENTRO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	139,90
6331/2011	4733/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	841,30
1843/2012	4841/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	EXTINTOR PQS 4KG EXTINTOR PQS 10 LTS - PARA MANUTENÇÃO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	300,00
1843/2012	4842/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME		IS-C	0/0	20,00



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: 11/05/2012 10:09:08
Sistema CECAM
(Página: 41 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1845/2012	4849/0	340 - MARIA ROSA TUDISCO DOS SANTOS ME	PLACA DE SINALIZAÇÃO - PARA MANUTENÇÃO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE Aquisição de: JALECO - JALECO LONGO, MANGA LONGA, UNISSEX, EM MICROFIBRA NA COR BRANCA COM BORDADO NO BOLSO - PARA USO DAS ENFERMEIRAS E TÉCNICAS DA UBS VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	129,00
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						
1344/2012	4420/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MANUTENÇÃO DE MAQUINA COPIADORA SHARP MODELO AR 5015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	380,00
1283/2012	4452/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - PARA USO DA REDE DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	5.100,00
1649/2012	4583/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	SERVIÇO DE MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE CONSULTORIO ODONTOLÓGICO CONserto DO MOTOR DO COMPRESSOR CONserto DO VAZAMENTO DA CUSPIDEIRA CONserto DO RESERVATORIO DE AGUA PRESSURIZADA CONserto DE UM COMPRESSOR ADAPTAD O - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DA CEO - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.540,00
1653/2012	4588/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	CONserto DO FOTOPOLIMERIZADORMANUTENÇÃO DE OTOSCOPIO CONserto DO AP ARELHO DE SOM CONserto DE MONITOR FETALMANUTENÇÃO EM INALADOR CONserto DE ELETROCAUTERIO CONserto DE AUTOCLAVE 21 LITROS CONserto DE AUTOCLAVE 12 LITROS - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.460,00
1654/2012	4590/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	MANUTENÇÃO EM COMPRESSORINSTALAÇÃO DE FILTRO DE AR E COMPRESSOR - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO PSF SERROTE - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	350,00
1654/2012	4591/0	70 - K & J COM. MAT. ELETR. E ENROLAM.	CONserto DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICOINSTALAÇÃO DO FILTRO DE AR DO COMPRESSOR - PARA USO DO SETOR DE ODONTOLOGIA DO PSF ARAPONGAL - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	230,00
1843/2012	4843/0	57 - JOSE ANTONIO JEREMIAS JUNIOR ME	VISTORIA PARA ALVARA DO CORPO DE BOMBEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO ESF VOTUPOCA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	150,00
4961/2011	5156/0	2942 - ASSISTEC INFORMATICA LTDA	COMPLEMENTO DA NOTA DE EMPENHO Nº 612 DE 01/01/2012 - MOTIVO: ACRÉSCIMO NO VALOR DA MÃO DE OBRA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	20,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
27/2011	4537/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	MESA COM CADEIRA, CONTENDO 03 GAVETAS COM CHAVES - PANDIN - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE, P ELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 255-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	9/2011	1.982,50
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios 02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01.1113 - FICHA						
1305/2012	5610/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	5.979,14



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: 11/05/2012 10:09:08
Sistema CECAM
(Página: 42 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS DO PESSOAL DA SECRETARIA M SAUDE - MANUT. SAUDE DO TRABALHADOR - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	UN. DE			
02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios							
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01 - TESOIRO							
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01.1125 - FICHA							
1305/2012	5463/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.566,31	
1305/2012	5464/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63	
1305/2012	5465/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,20	
1305/2012	5466/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	186,60	
1305/2012	5467/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.126,05	
02.30.00.10.302.0066.2319 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recurso Estadual							
02.30.00.10.302.0066.2319.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.30.00.10.302.0066.2319.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS							
02.30.00.10.302.0066.2319.3.3.90.39.02.1136 - FICHA							
2332/2012	5590/0	2669 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADO, DO TERMO ADITIVO N° 003/2010 PROCESSO N° 001.0212.000589/2010 - RECURSO ESTADUAL P/ AQUISIÇÃO DE EQUIP. HOSPITALARES P/ UPA C/C 26131-9 BB	SOB O	IS-C	0/0	3.363,53
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							
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01 - TESOIRO							
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01.1184 - FICHA							
1305/2012	5468/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.096,00	
1305/2012	5469/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96	
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 - TESOIRO							
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA							
1867/2012	4871/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	TACROLIMUS 0,10% COM 10 GRAMAS - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.140,00	
1873/2012	4875/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME		IS-C	0/0	42,00	



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: 11/05/2012 10:09:08
Sistema CECAM
(Página: 43 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1871/2012	4881/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	TOPIRAMATO 25MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	102,60
1871/2012	4882/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	NIFEDIPINA RETARD 10MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	26,04
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA						
1873/2012	4874/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	SULFADIAZINA DE PRATA 1% - TUBO - PARA ATENDER PACIENTES DOS SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	140,00
1871/2012	4880/0	141 - LUIS ROGÉRIO PORTELA KIKUCHI - ME	CLINDAMICINA 300MG - COMPRIMIDO - PARA ATENDER PACIENTES DO SUS - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	651,36
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01.1192 - FICHA						
1305/2012	5470/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	39.208,22
1305/2012	5471/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.259,13
1305/2012	5472/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.715,85
1305/2012	5473/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	279,90
1305/2012	5474/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.536,08
1305/2012	5475/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	721,12
1305/2012	5476/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	721,12
1305/2012	5477/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,37
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13.01.1193 - FICHA						
1305/2012	5522/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	969,98
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.14.05.1196 - FICHA						
2160/2012	5098/0	3093 - FERNANDA CASSIA DIAS		IS-C	0/0	702,52



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: 11/05/2012 10:09:08
Sistema CECAM
(Página: 44 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA						
1844/2012	4847/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA REVISÃO DOS 15000KM DO VEÍCULO FIAT STRADA PLACA DBA 9435 - PARA USO DA VISA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	80,00
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						
1304/2012	5620/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63.866,34
1304/2012	5621/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.568,21
1304/2012	5622/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.302,34
1304/2012	5623/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	839,70
1304/2012	5624/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.918,71
1304/2012	5625/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,75
1304/2012	5626/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
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 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.13.01.1206 - FICHA						
1304/2012	5653/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.336,06
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 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01.1207 - FICHA						
1304/2012	5627/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	9.285,99



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: 11/05/2012 10:09:08
Sistema CECAM
(Página: 45 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1304/2012	5654/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.553,78
1304/2012	5733/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE ED UCAÇÃO - RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	117,58
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.14.01.1209 - FICHA						
2119/2012	4937/0	763 - ODAIR SILVA DE MORAIS	REFEIÇÕES - MOTIVO: TRANSPORTAR MÚSICOS PARA A FESTA DE REIS EM JÚQUIA/SP - SAÍDA: DIAS: 02/01/2012 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 06:00H, 03/01/2012 ÀS 18:0 0H E RETORNO ÀS 06:00H, 04/01/2012 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 06:00H E 05/01/2012 ÀS 18:00H E RETORNO ÀS 06:00H - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.39.01.1213 - FICHA						
0/0	5043/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TAR DOC/TED ELETRÔNICO TAR DOC/TED ELETRÔNICO TAR DOC/TED ELETRÔNICO - BB - C/ SAL. EDUCAÇÃO 14284-0 BC-1109	IS-C	0/0	24,00
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						
1304/2012	5628/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.095,44
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA						
1305/2012	5478/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	125,00



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: 11/05/2012 10:09:08
Sistema CECAM
(Página: 46 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.91.97.01.1218 - FICHA						
Folha Pagamento						
1304/2012	5684/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.680,58
1304/2012	5737/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE ED UCAÇÃO - RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	64,34
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
2159/2012	5108/0	3258 - FÁBIO DE AZEVEDO PEREIRA	DESPESA COM PERNOITESREFEIÇÕES - MOTIVO: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/05/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 18/05/2012 ÀS 21:30H - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.151,16
2238/2012	5235/0	2059 - LUIZA APARECIDA DE SOUZA	REFEIÇÕES - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 03/04/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:30H - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
2237/2012	5236/0	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BENTO	REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO PROGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 03/04/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:30H - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
2236/2012	5239/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR LUIZA APARECIDA DE SOUZA E MICHELE CRISTINA ALVES B ENTO AO PRÓGRAMA LER E ESCREVER EM SÃO VICENTE/SP - SAÍDA: 03/04/2012 ÀS 06:00H E RETORNO ÀS 20:30H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29,56
2235/2012	5243/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	REFEIÇÕES - MOTIVO: BUSCAR CURSISTAS DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA EM ÁGUAS DE LINDÓIA/SP - SAÍDA: 18/03/2012 ÀS 05:00H E RETORNO ÀS 21:30H - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
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						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01.1226 - FICHA						
1304/2012	5629/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA		IS-C	0/0	12.279,72



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: 11/05/2012 10:09:08
Sistema CECAM
(Página: 47 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1304/2012	5630/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,20
1304/2012	5631/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	170,89
1304/2012	5632/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	795,41
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.13.01.1227 - FICHA						
1304/2012	5655/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	631,74
1304/2012	5656/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.819,51
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16.01.1228 - FICHA						
1304/2012	5633/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	108,94
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						
1304/2012	5657/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	807,08
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						
1304/2012	5634/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
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						
1304/2012	5689/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	441,63
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 - TESOIRO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11.01.1278 - FICHA						
1304/2012	5672/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	122.886,24



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

Data: 11/05/2012 10:09:08
Sistema CECAM
(Página: 48 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1304/2012	5673/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	298,50
1304/2012	5674/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	186,60
1304/2012	5675/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.047,95
1304/2012	5676/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	312,93
1304/2012	5677/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	616,84
1304/2012	5678/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	348,80
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						
1304/2012	5679/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	142,34
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						
1304/2012	5680/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15.172,53
1304/2012	5681/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	17.313,42
1304/2012	5682/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.408,96
1304/2012	5683/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	22.086,07
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%						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11 - 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						
1304/2012	5635/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	463.770,55



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: 11/05/2012 10:09:08
Sistema CECAM
(Página: 49 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1304/2012	5636/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.935,06
1304/2012	5637/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.686,30
1304/2012	5638/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.232,59
1304/2012	5639/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.306,36
1304/2012	5661/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	55,28
1304/2012	5662/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	276,38
1304/2012	5663/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	276,38
1304/2012	5664/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	92,13
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						
1304/2012	5640/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	88,79
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						
1304/2012	5658/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	72.274,39
1304/2012	5735/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	231,00
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						
1304/2012	5686/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	39.548,13
1304/2012	5688/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	28.901,18
1304/2012	5739/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	126,40
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						
1304/2012	5641/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	104.460,95



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

Data: 11/05/2012 10:09:08
Sistema CECAM
(Página: 50 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1304/2012	5642/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.174,05
1304/2012	5643/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	433,38
1304/2012	5644/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.005,42
1304/2012	5645/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	466,50
1304/2012	5646/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.186,32
1304/2012	5647/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	454,90
1304/2012	5665/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	169,02
1304/2012	5666/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	56,34
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02.1333 - FICHA						
1304/2012	5648/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.478,03
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.91.13.02.1334 - FICHA						
1304/2012	5659/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.734,43
1304/2012	5696/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. OMSS DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	19.817,38
1304/2012	5734/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	233,74
1304/2012	5736/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - RECOLHIMENTO OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	76,83
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.91.97.02.1344 - FICHA						
1304/2012	5687/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.844,08
1304/2012	5738/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	127,88
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						
1304/2012	5649/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	332.280,73



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

Data: 11/05/2012 10:09:09
Sistema CECAM
(Página: 51 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1304/2012	5650/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,67
1304/2012	5651/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.951,41
1304/2012	5652/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.268,14
1304/2012	5667/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	715,21
1304/2012	5668/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	357,60
1304/2012	5669/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	357,60
1304/2012	5670/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	119,20
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						
1304/2012	5690/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A MARÇO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.956,00
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						
1304/2012	5660/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	52.817,13
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.91.97.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.91.97.02.1368 - FICHA						
1304/2012	5685/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.157,06
1304/2012	5740/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	42,04
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA						
1305/2012	5479/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	90.643,90



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: 11/05/2012 10:09:09
Sistema CECAM
(Página: 52 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	5480/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.901,85
1305/2012	5481/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.742,45
1305/2012	5482/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	373,20
1305/2012	5483/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.657,25
1305/2012	5484/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	329,67
3287/2012	5485/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1305/2012	5545/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	99,74
1305/2012	5546/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.575,59
1305/2012	5547/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	748,07
1305/2012	5548/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	858,53
1305/2012	5605/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, DESENV. E ECON. SOLIDÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	8.890,35
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01.1376 - FICHA						
1305/2012	5523/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.634,07
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA						
1305/2012	5549/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	107,60
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA						
1305/2012	5524/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.029,73
1305/2012	5757/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - MANUT. DA ASSISTÊNCIA - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	59,66
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA						
1305/2012	5486/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	425,92



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: 11/05/2012 10:09:09
Sistema CECAM
(Página: 53 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01.1384 - FICHA						
1305/2012	5487/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.054,54
1305/2012	5550/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01.1388 - FICHA						
1305/2012	5565/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	6.582,59
1305/2012	5754/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. DA ASSISTÊNCIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA	IS-C	0/0	32,64
02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2364.3.3.90.30.01.1400 - FICHA						
1743/2012	4713/0	273 - GABRIEL DA COSTA ALVES - ME	CILINDRO MESTRECILINDRO AUXILIARENGRENAGEM DO VELOCIMETRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TOYOTA BAND PLACA BPY 4408 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	IS-C	0/0	283,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.35.00.08.000 - Assistência Social						
02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar						
02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13.01.1454 - FICHA						
1305/2012	5525/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.316,30



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: 11/05/2012 10:09:09
Sistema CECAM
(Página: 54 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01 - TESOIRO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01.1456 - FICHA						
1305/2012	5489/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.581,60
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 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.30.01.1467 - FICHA						
1017/2012	4535/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	ENVELOPES "OFICIO TIMBRADO - IMPRESSO" - 11,4 X 22,9 CM, INCLUINDO ARTE FINAL ENVELOPES "SACO MOD. DA -11" - 26 X 36 CMTALOE "REQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE" - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTA PR EFEITURA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	PR-G	22/2012	203,30
02.36.00.08.244.0079.2397 - Festa da Solidariedade - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01 - TESOIRO 02.36.00.08.244.0079.2397.3.3.90.31.01.1485 - FICHA						
1547/2012	4453/0	345 - H.M. Lopes Com. Prods. de Informática e S	CONSOLE PLAY-STATION III - PARA USO DO FUNSSOL NA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE DE 2012 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL	IS-C	0/2012	1.350,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01.1540 - FICHA						
1305/2012	5491/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	15.798,21



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

Data: 11/05/2012 10:09:09
Sistema CECAM
(Página: 55 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	5492/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.420,79
1305/2012	5493/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
1305/2012	5495/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	848,88
1305/2012	5496/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.875,29
1305/2012	5497/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	267,63
1305/2012	5551/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.072,01
1305/2012	5552/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.123,33
1305/2012	5553/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.785,00
1305/2012	5554/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.707,78
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13.01.1541 - FICHA						
1305/2012	5526/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.467,64
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01.1542 - FICHA						
1305/2012	5498/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.499,62
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01.1543 - FICHA						
1305/2012	5527/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.570,38
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01.1544 - FICHA						
1305/2012	5499/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.700,00
1305/2012	5555/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	129,09
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01.1547 - FICHA						
1305/2012	5566/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	1.406,50



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: 11/05/2012 10:09:09
Sistema CECAM
(Página: 56 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO URA						
02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36.01.1504 - FICHA						
1305/2012	5490/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.703,68
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						
0/0	5488/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	- RENTABILIDADE LANÇADA INCORRETAMENTE EM 21/11/11 - C/SEC. ROD. VIOL. FEI. MUS C/C 51258-3 BB (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	7,09
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.37.00.27.813 - Lazer						
02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA						
1498/2012	4686/0	153 - MITSUKO MAEJI - ME	HOSPEDAGEM - APARTAMENTO TRIPLOHOSPEDAGEM - APARTAMENTO DUPLOHOSPEDAGEM - APARTAMENTO SINGLE - PARA OS ARTISTAS E PRODUÇÃO DO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 18 E 22 DE ABRIL DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	3.960,00
1865/2012	4809/0	1524 - COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO DE TEATRO, 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2012, À REALIZAR -SE NOS DIAS 18 A 22 DE ABRIL DE 2012, NO AUDITÓRIO DO PARQUE BEIRA RIO NA CIDADE DE REGISTRO/SP. I NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2012, CONTRATO Nº 036/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IN-G	4/2012	5.000,00
1865/2012	4815/0	3256 - ORLANDO MORENO JUNIOR	APRESENTAÇÃO DE ESPETACULO - REFERENTE CONTRATAÇÃO DE ESPETACULO DE TEATRO, 3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL ABRIL PRA CENA 2012, À REALIZAR -SE NOS DIAS 18 A 22 DE ABRIL DE 2012, NO AUDITÓRIO DO PARQUE BEIRA RIO NA CIDADE DE REGISTRO/SP. I NEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2012, CONTRATO Nº 040/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IN-G	8/2012	6.000,00
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - 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: 11/05/2012 10:09:09
Sistema CECAM
(Página: 57 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	5500/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.351,44
1305/2012	5501/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01.1571 - FICHA						
1305/2012	5528/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.089,73
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01.1573 - FICHA						
1305/2012	5529/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	623,02
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01.1574 - FICHA						
1305/2012	5502/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01.1577 - FICHA						
1305/2012	5567/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	URA IS-C	0/0	340,92
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01.1549 - FICHA						
2096/2012	4939/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	REFEIÇÕES - MOTIVO: VIAGEM A ITANHAÉM/SP PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMINI NO PARA PARTICIPAR DE UM JOGO PREPARATÓRIO COM A SELEÇÃO DE ITANHAÉM - SAÍDA: 11/03/2012 ÀS 10:00H E RETORNO 23:00H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	59,12
2104/2012	4977/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A CAJATI PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS DA JUVENTUDE - SAÍDA - 31/03/2012 AS 07:00HS E RETORNO AS 14:00HS - SECRETARIA MUN. DO ESPORTE, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
2101/2012	4978/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS		IS-C	0/0	59,12



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: 11/05/2012 10:09:09
Sistema CECAM
(Página: 58 / 59)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2100/2012	4979/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ITANHAÉM PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL FEMININO PARA PARTICIPAR DE UM JOGO PREPARATÓRIO COM A SELEÇÃO DE ITANHAÉM - SAÍDA: 11/03/2012 AS 10:00HS E RETORNO AS 23:00HS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
2099/2012	4980/0	2844 - VALTER MOREIRA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SOROCABA PARA LEVAR A EQUIPE DE PEDESTRIANISMO - SAÍDA: 28/03/2012 AS 04:00HS E RETORNO AS 16:00HS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
2097/2012	4981/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SETE BARRAS PARA LEVAR AS CRIANÇAS DA ESCOLINHA DE FUTSAL PARA PARTICIPAR DE UMA APRESENTAÇÃO/AMISTOSO - SAÍDA: 27/01/2012 AS 17:30HS E RETORNO AS 22:30HS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
2103/2012	4982/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A IGUAPE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO ESTADO DE SÃO PAULO PARA APRESENTAÇÃO DO CALENDÁRIO DE ATIVIDADES 2012 - SAÍDA: 29/02/2012 AS 08:00HS E RETORNO AS 14:00HS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
2102/2012	4983/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A TAQUARIVAI PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DE JOGOS PREPARATORIOS PARA OS JOGOS REGIONAIS DE 2012 - SAÍDA - 24/03/2012 AS 10:00HS E RETORNO 25/03/2012 AS 02:00HS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
2234/2012	5254/0	804 - NEWTON DOS SANTOS MORAIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A TAQUARIVAI PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTSAL E FUTEBOL FEMININO PARA PARTICIPAR DE JOGOS PREPARATORIOS PARA OS JOGOS REGIONAIS DE 2012 - SAÍDA - 24/03/2012 AS 10:00HS E RETORNO 25/03/2012 AS 02:00HS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
2233/2012	5255/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A BARRA DO TURVO PARA PARTICIPAR DO II TORNEIO DE FUTSAL FEMININO SUB 16 - SAÍDA: 14/04/2012 AS 06:30HS E RETORNO: 15/04/2012 AS 22:30HS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	283,44
2231/2012	5257/0	803 - ARSENIO DE MORAIS RODRIGUES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A BARRA DO TURVO PARA PARTICIPAR DO II TORNEIO DE FUTSAL FEMININO SUB 16 - SAÍDA: 14/04/2012 AS 06:30HS E RETORNO: 15/04/2012 AS 22:30HS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	283,44
2230/2012	5258/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA REUNIÃO DA COPA RIO SPORT E ITAPETININGA PARA RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLINHA E JOGOS REGIONAIS - SAÍDA: 13/04/2012 AS 13:00HS E RETORNO 14/04/2012 AS 01:30HS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	29,56
2230/2012	5258/0	1859 - FABIO ALEXANDRE VIGNERON DE CASTRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A ALUMINIO PARA REUNIÃO DA COPA RIO SPORT E ITAPETININGA PARA RETIRADA DE MATERIAL ESPORTIVO PARA USO DA ESCOLINHA E JOGOS REGIONAIS - SAÍDA: 13/04/2012 AS 13:00HS E RETORNO 14/04/2012 AS 01:30HS - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0/0	29,56
02.42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.42.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.42.00.10.000 - Saúde						
02.42.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.42.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.42.00.10.122.0066.2425 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.36.01.1599 - FICHA						
1305/2012	5609/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	1.335,23



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012			----- 4.535.036,08 ----- 4.535.036,08

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
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 Abril de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR