



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: 03/07/2012 10:42:09
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 24)

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Junho 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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA						
5652/2011	1142/0	2688 - NAILUH SUPERMERCADO , REPRESENT	.SERVIÇO PLANTIO DE MUDAS DE ARVORES - REFERENTE A PLANTIO DE 1500 UNIDADES DE MUDAS DE ÁRVORES - C/C 13.990-4 BB - DEPTO. MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO	CO-C	47/2011	39.600,00
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA						
1870/2012	101518/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -	IS-C	0/0	4.504,50
1870/2012	101519/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -	IS-C	0/0	19.768,75
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 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA						
1870/2012	101521/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -	IS-C	0/0	64.438,55
1870/2012	101522/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO -	IS-C	0/0	43.852,84
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
1870/2012	101512/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.308,79
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
1870/2012	101523/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	6.708,85



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: 03/07/2012 10:42:10
Sistema CECAM
(Página: 2 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
AFUSEM - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012						
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						
1870/2012	101524/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	IS-C	0/0	243,52
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						
1870/2012	101517/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	IS-C	0/0	737,50
1870/2012	101520/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO DA PREFEITURA MUN ICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	55,00
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						
1870/2012	101525/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	IS-C	0/0	20.132,83
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						
1870/2012	101527/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CEF - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	IS-C	0/0	48.391,91
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						
1870/2012	101528/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	IS-C	0/0	15.774,32
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						
1870/2012	101526/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	8.520,21



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: 03/07/2012 10:42:10
Sistema CECAM
(Página: 3 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EMPRÉSTIMO BANCO REAL - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA						
1870/2012	101513/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.752,02
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
1870/2012	101514/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.752,75
1870/2012	101515/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.452,35
1870/2012	101516/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12,23
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01.163 - FICHA						
36/2011	1586/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	GASOLINA COMUM - ALESAT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES.	PR-G	12/2011	719,20
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 - TESOIRO						
02.07.00.15.452.0037.2161.3.3.90.30.01.224 - FICHA						
36/2011	2261/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	2.998,18



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: 03/07/2012 10:42:10
Sistema CECAM
(Página: 4 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE 355200 LITROS DE OLEO DIESEL - PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PELO PERÍODO DE 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - GARAGEM			
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						
36/2011	1611/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DOS COMBUSTIVEIS, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERIODO DE 12 MESES -	PR-G	12/2011	3.125,76
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	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E DEPENDÊNCIAS - PARA O DEPTO.	IS-C	0/0	275,37
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
6657/2012	2882/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE PARASITOLOGIAEXAME DE TGOEXAME DE TGPEXAME DE BILIRRUBINA S - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS D E ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 1 2 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 26179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	6/2012	992,54
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	63,43



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: 03/07/2012 10:42:10
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			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			
			02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST. 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02.474 - FICHA			
73/2009	2815/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL, DA ZONA RURAL E PERIFERIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 130.022-9 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	400.943,88
			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			
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	65,47
			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			
1870/2012	8132/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	162,97
1870/2012	8133/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	1.138,25



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: 03/07/2012 10:42:10
Sistema CECAM
(Página: 6 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	8134/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	147,78
1870/2012	8135/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	716,31
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						
1870/2012	8165/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.298,94
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 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01.807 - FICHA						
1870/2012	8105/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.358,47
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 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01.812 - FICHA						
1870/2012	8136/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,09
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						
1870/2012	8170/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	URA IS-C	0/0	2.384,94
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						
02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01.835 - FICHA						
3483/2012	7611/0	2929 - YONE MARLA DE ALMEIDA PALUDETO		IS-C	0/0	448,64



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

Data: 03/07/2012 10:42:10
Sistema CECAM
(Página: 7 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 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 - TESOIRO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01.832 - FICHA						
1870/2012	8166/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.006,54
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						
1870/2012	8106/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.408,98
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						
1870/2012	8171/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	URA IS-C	0/0	770,99
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 02.23.00.04.000 - Administração 02.23.00.04.122 - Administração Geral 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração 02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13 - 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						
1870/2012	8107/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
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						
1870/2012	8108/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	7.744,97



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: 03/07/2012 10:42:10
Sistema CECAM
(Página: 8 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
Folha Pagamento							
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							
1870/2012	8172/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	URA	IS-C	0/0	4.238,01
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							
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças							
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							
1870/2012	8109/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento		IS-C	0/0	8.997,67
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							
1870/2012	8173/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	URA	IS-C	0/0	4.923,47
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							
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13.01 - TESOURO							
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13.01.950 - FICHA							
1870/2012	8110/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S			IS-C	0/0	6.107,16



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

Data: 03/07/2012 10:42:10
Sistema CECAM
(Página: 9 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01.952 - FICHA						
1870/2012	8111/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.623,63
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						
1870/2012	8174/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.982,84
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						
1870/2012	8168/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS DA SECRETARIA DE TRÂNSITO COMPETÊNCIA:JUNHO/2012 - MAN. FOLHA DE PAGAMENTO DO TRÂNSITO	IS-C	0/0	11.864,02
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 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01.976 - FICHA						
1870/2012	8112/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.621,10
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 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01.978 - FICHA						
1870/2012	8113/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	926,65



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: 03/07/2012 10:42:10
Sistema CECAM
(Página: 10 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01.982 - FICHA						
1870/2012	8175/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	507,06
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA						
1870/2012	7949/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	973,78
1870/2012	7950/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.678,52
1870/2012	7951/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	367,11
1870/2012	7952/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.367,40
1870/2012	7953/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.049,03
1870/2012	7954/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1870/2012	8137/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.180,51
1870/2012	8138/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	262,06
1870/2012	8139/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	337,20
1870/2012	8140/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	601,07
1870/2012	8141/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.065,46
1870/2012	8142/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.021,82
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 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13.01.1001 - FICHA						
1870/2012	8116/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.760,69
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 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01.1002 - FICHA						
1870/2012	7955/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		IS-C	0/0	30.205,14



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: 03/07/2012 10:42:10
Sistema CECAM
(Página: 11 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01.1003 - FICHA						
1870/2012	8117/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.628,75
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 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01.1004 - FICHA						
1870/2012	7956/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.068,33
1870/2012	8143/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
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						
1870/2012	8176/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	URA IS-C	0/0	6.910,44
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2286.3.3.90.30.01.1022 - FICHA						
36/2011	5785/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DOS COMBUSTÍVEIS - 73400 LITROS DE ETANOL, 267740 LITROS DE GASOLINA COMUM AUTOMOTIVA E 355200 LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	12/2011	2.937,09
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						
36/2011	5884/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	7.291,25



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: 03/07/2012 10:42:11
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA</p>						
1870/2012	7957/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.006,91
1870/2012	7958/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	900,20
1870/2012	7959/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.984,35
1870/2012	7960/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,15
1870/2012	7961/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.734,02
1870/2012	7962/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	876,08
1870/2012	7963/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	295,81
1870/2012	7964/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,01
1870/2012	7965/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1870/2012	8144/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.178,90
1870/2012	8145/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.132,01
1870/2012	8146/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	79,20
1870/2012	8147/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	803,08
<p>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 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01.1031 - FICHA</p>						
1870/2012	8118/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.105,12
<p>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 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01.1032 - FICHA</p>						
1870/2012	7966/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	6.263,98



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

Data: 03/07/2012 10:42:11
Sistema CECAM
(Página: 13 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13.01.1033 - FICHA						
1870/2012	8119/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.537,30
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 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035 - FICHA						
1870/2012	7967/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
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 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01.1037 - FICHA						
1870/2012	7968/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.386,46
1870/2012	8148/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	104,55
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 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA						
1870/2012	7969/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - 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						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01.1062 - FICHA						
1870/2012	8120/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.640,62



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: 03/07/2012 10:42:11
Sistema CECAM
(Página: 14 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA						
1870/2012	8121/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	85.644,44
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						
1870/2012	8011/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
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						
1870/2012	8013/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.613,33
1870/2012	8149/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	122,73
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						
1870/2012	8015/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	115,84
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						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04.01 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04.01.1087 - FICHA						
1870/2012	8016/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.450,44
1870/2012	8017/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	688,35
1870/2012	8018/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
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 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA						
1870/2012	7970/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	146.859,74



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: 03/07/2012 10:42:11
Sistema CECAM
(Página: 15 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	7971/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.258,81
1870/2012	7972/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	314,63
1870/2012	7973/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.771,85
1870/2012	7974/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,62
1870/2012	8007/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha de pagamento	IS-C	0/0	6.202,97
1870/2012	8008/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha de pagamento	IS-C	0/0	1.533,15
1870/2012	8009/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha de pagamento	IS-C	0/0	1.533,15
1870/2012	8010/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha de pagamento	IS-C	0/0	1.497,07
1870/2012	8019/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	319.376,96
1870/2012	8020/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.345,90
1870/2012	8021/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	291,75
1870/2012	8022/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.087,02
1870/2012	8023/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.139,37
1870/2012	8024/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.122,66
1870/2012	8026/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.693,23
1870/2012	8029/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1870/2012	8030/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.814,79
1870/2012	8150/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.168,05
1870/2012	8151/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	165,86
1870/2012	8152/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.587,79
1870/2012	8153/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,62
1870/2012	8154/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.195,93
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						
1870/2012	8122/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.558,01
1870/2012	8123/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.340,70
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						
1870/2012	8031/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.881,18
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 - TESOIRO						
02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01.1113 - FICHA						
1870/2012	8033/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	4.089,27



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

Data: 03/07/2012 10:42:11
Sistema CECAM
(Página: 16 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	8035/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	327,16
1870/2012	8037/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
1870/2012	8038/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.421,08
1870/2012	8169/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	MUN. DE IS-C	0/0	2.918,76
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 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01.1125 - FICHA						
1870/2012	8039/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.886,52
1870/2012	8040/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	206,42
1870/2012	8041/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,20
1870/2012	8043/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.152,66
1870/2012	8045/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.077,77
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 - TESOURO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01.1184 - FICHA						
1870/2012	8046/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.896,20
1870/2012	8047/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,41
1870/2012	8048/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	933,87
1870/2012	8049/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.378,57
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						
1870/2012	8050/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.941,09
1870/2012	8052/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.282,67



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: 03/07/2012 10:42:11
Sistema CECAM
(Página: 17 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	8054/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.006,23
1870/2012	8055/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.691,46
1870/2012	8057/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.334,04
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						
1870/2012	8124/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	988,12
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						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA						
1870/2012	8060/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
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						
3464/2012	7612/0	2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FNDE) EM SÃO PAULO/S P - 28/05/2012 SAÍDA AS 11:00 E RETORNO AS 21:30 - 31/05/2012 SAÍDA AS 11:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 290-7 CEF -SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	118,24
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2345 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Estadual						
02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39.02.1255 - FICHA						
73/2009	5182/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM		PR-G	8/2009	2.186,16



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

Data: 03/07/2012 10:42:12
Sistema CECAM
(Página: 18 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFÉRIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES - REFERENTE A PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 181057 -X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39.05.1256 - FICHA						
73/2009	5184/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA ZONA RURAL E PERIFÉRIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) MESES - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8 / 2009	46.839,36
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01.1286 - FICHA						
1870/2012	8058/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.703,68
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						
1870/2012	8061/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	100.746,84
1870/2012	8062/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.937,41
1870/2012	8063/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	7.672,62
1870/2012	8064/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	5.105,05
1870/2012	8066/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	2.838,07



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: 03/07/2012 10:42:12
Sistema CECAM
(Página: 19 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	8067/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.810,27
1870/2012	8068/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.557,18
1870/2012	8069/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1870/2012	8155/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.056,05
1870/2012	8156/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	264,01
1870/2012	8157/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	264,01
1870/2012	8158/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	88,00
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 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01.1376 - FICHA						
1870/2012	8125/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.340,74
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 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA						
1870/2012	8071/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.236,42
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 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA						
1870/2012	8126/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.542,79
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
33336/2012	7560/0	3366 - ELVIS RIBEIRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU DE FRANÇA ACOLHIDO PELA CASA ABRIGO A CONSULTA MÉDICA NA AACD EM SÃO PAULO/S P - SAÍDA: 11/04/2012 ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 19:00H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
33338/2012	7561/0	3366 - ELVIS RIBEIRO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU DE FRANÇA ACOLHIDO PELA CASA ABRIGO A CONSULTA MÉDICA NA AACD EM SÃO PAULO/S P - SAÍDA: 17/04/2012 ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 19:00H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
33337/2012	7562/0	3366 - ELVIS RIBEIRO		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: 03/07/2012 10:42:12
Sistema CECAM
(Página: 20 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3556/2012	7641/0	1860 - JOSÉ THIAGO DE SOUZA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: ACOMPANHAR ADOLESCENTE ANDRÉ MINORU DE FRANÇA ACOLHIDO PELA CASA ABRIGO A CONSULTA MÉDICA NA AACD EM SÃO PAULO/S P - SAÍDA: 26/04/2012 ÀS 06:00 E RETORNO ÀS 19:00H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA			
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE SEGURANÇA ALIMENTAR REDE SANS EM BOTUCATU/SP - DATA: 23/05 A 25/05/2012 - SAÍDA: 18:00 E RETORNO 23:00 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	478,20
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 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA						
1870/2012	8072/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
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						
1870/2012	8077/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.450,93
1870/2012	8159/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
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						
1870/2012	8177/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	6.863,35
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						
116/2011	6149/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	BATERIA 60 AMPERES - MOURABATERIA 70 AMPERES - MOURA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS CARROS DO VIVA LEITE - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	42/2011	206,00
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
02.35.00.08.000 - Assistência Social						
02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar						
02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13 - 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						
1870/2012	8127/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.340,95



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: 03/07/2012 10:42:12
Sistema CECAM
(Página: 21 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO						
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01.1456 - FICHA						
1870/2012	8079/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.704,65
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 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01.1540 - FICHA						
1870/2012	8088/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.661,73
1870/2012	8090/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.842,65
1870/2012	8092/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	150,15
1870/2012	8093/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.120,73
1870/2012	8094/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.056,35
1870/2012	8095/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	876,01
1870/2012	8097/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	650,49
1870/2012	8098/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.392,00
1870/2012	8160/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	592,23
1870/2012	8161/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	370,13
1870/2012	8162/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	370,13
1870/2012	8163/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	123,38
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						
1870/2012	8128/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.264,86
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						
1870/2012	8099/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	3.973,88



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: 03/07/2012 10:42:12
Sistema CECAM
(Página: 22 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
1870/2012	8129/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.880,31
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						
1870/2012	8100/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.723,00
1870/2012	8164/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40,95
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						
1870/2012	8178/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	1.576,10
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36.01.1511 - FICHA						
1870/2012	8081/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
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						
1870/2012	8101/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		IS-C	0/0	9.433,26



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: 03/07/2012 10:42:12
Sistema CECAM
(Página: 23 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	8102/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento 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 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01.1571 - FICHA						
1870/2012	8130/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.551,02
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16.01.1572 - FICHA						
1870/2012	8103/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	227,91
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 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01.1573 - FICHA						
1870/2012	8131/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	634,68
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 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01.1574 - FICHA						
1870/2012	8104/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	431,91
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01.1577 - FICHA						
1870/2012	8179/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	URA IS-C	0/0	347,29
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36.01.1552 - FICHA						
1870/2012	8167/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		IS-C	0/0	851,84



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - MAN. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	S -		----- 2.119.361,91 ----- 2.119.361,91

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, 28 de Junho 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