



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: 24/01/2013 15:45:44
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 24)

Relação dos empenhos liquidados dia 28 de Dezembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5301 - FICHA						
3790/2012	103650/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS - MNAUT. ADMINISTR. ENSINO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C		-3.136,11
3790/2012	103651/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT.ALIMENTAÇÃO E NUTR.ESCOLAR - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C		-1.258,72
3790/2012	103652/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C		-815,16
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
3742/2012	103677/0	469 - PENSAO ALIMENTICIA	Folha pagamento	IS-C		353,92
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000 - GERAL						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900.01110000.62 - FICHA						
368/2012	1742/0	2406 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	REFERENTE ESTIMATIVA "RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS". ENVIO DE PUBLICAÇÕES JUDICIAIS ONLINE POR 12 MESES - DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C		-212,00
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.32902200 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.05.00.04.123.0021.2017.32902200.01110000 - GERAL						
02.05.00.04.123.0021.2017.32902200.01110000.119 - FICHA						
269/2012	1555/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C		568,38



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

Data: 24/01/2013 15:45:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA COMISSÃO REMUNERATÓRIA DO BANCO SOBRE A DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2017.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.46907100.01110000 - GERAL						
02.05.00.04.123.0021.2017.46907100.01110000.120 - FICHA						
270/2012	1554/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CAPITAL DA PRESTAÇÃO DE REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 5-103-9 BB - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C		2.604,22
02.07 - DEPARTAMENTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15 - Urbanismo						
02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana						
02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.451.0005.1007 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - CONTRAP						
02.07.00.15.451.0005.1007.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100059 - MIN.CIDADES - INFRAESTRUTURA URBANA - CONTRAPARTIDA						
02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100059.6012 - FICHA						
86/2010	74/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..OBRAS JARDIM HATORI - LOTE 05 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS - CONTRAPARTIDA - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 0309684 - 05/2009/MC/CEF.-	TP-O	9/2010	0,00
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.07.00.15.452.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS						
02.07.00.15.452.0005.1056 -						
02.07.00.15.452.0005.1056.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100059 - MIN.CIDADES - INFRAESTRUTURA URBANA						
02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100059.6016 - FICHA						
086/2010	72/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	..OBRAS JARDIM HATORI - LOTE 05 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 0309684 -05/2009/MC/CEF - C/C 006.00647089-9 CEF.-	TP-O	9/2010	18.549,81
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.09.00.10.000 - Saúde						
02.09.00.10.301 - Atenção Básica						
02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.						
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300015 - MS - P.A.C.S.						
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300015.307 - FICHA						
6603/2012	1464/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.		IS-C		41.000,00



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: 24/01/2013 15:45:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCI AIS - C/C 244-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE			
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300023 - M.S. - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF						
02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300023.307 - FICHA						
6602/2012	1466/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCI AIS - C/C 246-0 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C		49.620,00
02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.						
02.09.00.10.301.0008.2175.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.301.0008.2175.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.09.00.10.301.0008.2175.33504300.01310000.321 - FICHA						
6600/2012	1468/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCI AIS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C		18.224,55
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS						
02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES						
02.09.00.10.302.0008.2068.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.09.00.10.302.0008.2068.33504300.06340000 - SAÚDE-OUTROS						
02.09.00.10.302.0008.2068.33504300.06340000.363 - FICHA						
6608/2012	1524/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER O CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 258-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C		16.206,07
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						
02.10.00.12.122.0009.2080.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.10.00.12.122.0009.2080.33903900.01220000.432 - FICHA						
6682/2012	1527/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C		132,63



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: 24/01/2013 15:45:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
			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 02.10.00.12.306.0009.2084.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.306.0009.2084.33903900.01110000 - GERAL 02.10.00.12.306.0009.2084.33903900.01110000.451 - FICHA			
6668/2012	1510/0	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		898,06
			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 02.10.00.12.364.0009.2085.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.364.0009.2085.33903900.01110000 - GERAL 02.10.00.12.364.0009.2085.33903900.01110000.485 - FICHA			
6679/2012	1533/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA MA NUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C		1.188,57
			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 02.10.00.12.365.0009.2082.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.365.0009.2082.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.10.00.12.365.0009.2082.33903900.01210000.506 - 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		88,50
6672/2012	1493/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C		274,50
			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 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000.553 - FICHA			
169/2012	1585/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C		162,04



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: 24/01/2013 15:45:44
Sistema CECAM
(Página: 5 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL			
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%						
02.16.00.12.361.0025.2123.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000.702 - FICHA						
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		25,51
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						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000.804 - FICHA						
3742/2012	15559/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha pagamento	IS-C		21.515,98
3742/2012	15560/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha pagamento	IS-C		18.465,37
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901300.01110000.805 - FICHA						
3742/2012	15582/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento	IS-C		15.425,41
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.808 - FICHA						
6663/2012	14925/0	3528 - ZEQUIAS JOSÉ DA CUNHA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - SP EM SEMINÁRIO NO CONSELHO DE TODOS CONSELHEIROS - SAÍDA: 13/12/2012 AS 09:00 E RETORNO 17/12 AS 23:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C		956,40
6662/2012	14926/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA		IS-C		1.121,60



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

Data: 24/01/2013 15:45:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6661/2012	14928/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM AO MUN. DE SÃO PAULO EM SEMINÁRIOS NO: DEFESA CIVIL, CEPAM E SENAC - SAÍDA: 13/12 AS 09:00 E RETORNO 18/12 AS 08:00 - GABINETE DA PREFEITA			
6660/2012	14929/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SANTOS EM SEMINÁRIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIOS - SAÍDA: 13/12 09:00 E RETORNO 17/12 AS 23:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C		956,40
6689/2012	15024/0	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM AO MUN. DE SÃO PAULO EM SEMINÁRIOS NO: DEFESA CIVIL, CEPAM E SENAC - SAÍDA: 13/12 AS 09:00 E RETORNO 17/12 AS 08:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C		732,08
6688/2012	15025/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE - SALTO/SP - SAÍDA: 01/12/2012 AS 05:00 E RETORNO 02/12/2012 AS 16:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C		253,88
6743/2012	15470/0	1924 - AIRTON POCI CABRAL	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO - SAÍDA: 30/11/2012 AS 09:00 RETORNO 01/12/2012 AS 02:00 / ÊMBU/SP - SAÍDA: 07/12 AS 07:00 E RETORNO AS 14:30 / SÃO PAULO - SAÍDA: 11/12 AS 06:30 E RETORNO AS 19:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C		118,24
			DESPESA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 18/12/2012 ÀS 07:20H E RETORNO ÀS 16:30H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C		29,56
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA						
6344/2012	13816/0	3513 - ADEMILSON PEREIRA BARBOSA ME	IMPRESSO "FOLDERS" CONFECCAO DE "CARTAZ" - PARA USO NO EVENTO REALIZADO PELO GABINETE DA PREFEITA - CONFECCÃO DE 2500 UN DE FOLDER CULTURAL MED 11X20CM 90GR 4X4 - CONFECCÃO DE 100 UN DE CARTAZ CULTURAL - MED 33X44CM 4X0,90 GR - GABINETE DA PREFEITA	IS-C		440,00
3436/2012	8623/0	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AOS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C		1.870,00
6628/2012	14783/0	2673 - NELSON RODRIGUES DE FREITAS FILHO	SERVIÇO DE LOCUÇÃO - PARA CERIMONIAL DAS INAUGURAÇÕES REFERENTE AS ENTREGAS DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SERVIÇO DE LOCUÇÃO TIPO MESTRE DE CERIMONIA, SENDO ESTIMADO EM 20 HORAS - GABINETE DA PREFEITA	IS-C		1.800,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33919700.01110000.814 - FICHA						
3210/2012	15497/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RE. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C		2.354,33
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						
02.22.00.03.92.0050.2248.33909100 - SENTENÇAS JUDICIAIS						
02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2248.33909100.01110000.829 - FICHA						
6558/2012	14570/0	3515 - LOURENÇA VILARDO HONORIO VIEIRA		IS-C		585,32



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: 24/01/2013 15:45:44
Sistema CECAM
(Página: 7 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000.854 - FICHA						
3635/2012	15523/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEI MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO	TURA	IS-C	63,70
3635/2012	15529/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEI MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA DE CULTURA	TURA	IS-C	74,97
3635/2012	15531/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEI MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA DE ESPORTES	TURA	IS-C	83,67
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.856 - FICHA						
6612/2012	14739/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA - PARA MANUTENÇÃO DO RECINTO DA EXPOVALE - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C		759,80
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA						
6629/2012	14785/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	Locação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 10x10 - cobertura em lona anti -chama - PARA USO DURANTE A INAUGURAÇÃO DO PREDIO DA UPÁ - TENDA NA COR BRANCA, INCLUSO DESPESAS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C		1.500,00
6649/2012	14884/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	INSTALAÇÃO DE REDE LOGICA - REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE INTERNET E REDE LÓGICA NOS COMPUTADORES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - COM MATERIAL NECESSÁRIO E MÃO DE OBRA INCLUSO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C		1.983,00
6682/2012	14994/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO DO AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE BICOS INJETORES, REVISÃO DE 110000KM - PARA REVISÃO NO CARRO OFICIAL FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO	IS-C		480,00
6644/2012	14880/0	3362 - MARCELO BEGOSSO 10733007813		IS-C		2.500,00



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: 24/01/2013 15:45:44
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6648/2012	14910/0	1728 - NILCE MOREIRA EVENTOS E FESTAS-ME	SERVIÇO DE DIAGRAMAÇÃO - REFERENTE AO SERVIÇO DE DESIGN E DIAGRAMAÇÃO DE IMPRESSOS PARA DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS DE INAUGURAÇÃO DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C		6.500,00
100/2008	9882/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - PARA EFETUAR SERVIÇO DE SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO EXTERNO DA 24ª EXPOVALE, SENDO 15 PESSOAS, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADAS E EQUIPADAS, DURANTE OS DIAS 13 A 16 DE DEZEMBRO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	3.022,24
5983/2012	13888/0	1723 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	86/2012	4.996,75
6649/2012	14882/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	SERVIÇO DE PUBLICIDADE - REGISTRO DE PREÇOS POR 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 FINANÇAS	IS-C		1.488,00
6739/2012	15445/0	1390 - CARLOS FERNANDES LEITE - ME	IMPLANTAÇÃO DE INTERNET - 1MB, LINK 1M/20% DE UP COMPARTILHADO - REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE INTERNET E REDE LÓGICA NOS COMPUTADORES DA BIBLIOTE CA MUNICIPAL - COM MATERIAL NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA INCLUSO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C		1.301,25
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33919700.01110000.864 - FICHA						
3210/2012	15499/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RE. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C		4.376,48
3635/2012	15525/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO	IS-C		34,86
3742/2012	15536/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C		4.593,57
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						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA						
100/2008	15558/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISP	47/2008	316,47



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: 24/01/2013 15:45:44
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Complemento do empenho nº 9871/2012 (Sec. Mun. de Planej. Urb. e Obras)						
02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000.892 - FICHA						
5383/2012	11492/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA O RECOLHIMENTO DOS JUROS DA PRESTAÇÃO DO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA BANCO DO BRASIL - C/C 5103-9 BB - PERÍODO: SETEMBRO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - DIVISÃO DE CONTABILIDADE	IS-C		10.150,98
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31911300.01110000.905 - FICHA						
3635/2012	15533/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO - SECRETARIA SERV MUNICIPAIS	IS-C		573,10
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.33919700.01110000.909 - FICHA						
3210/2012	15500/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RE. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C		4.939,91
3742/2012	15537/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FINANÇAS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C		5.491,66
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						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01111000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01111000.915 - FICHA						
0/0	15488/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	3.788,98
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						
02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA						
100/2008	9871/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISP	47/2008	236,67



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: 24/01/2013 15:45:44
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6739/2012	15446/0	1390 - CARLOS FERNANDES LEITE - ME	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA CONTRATO Nº 122/2008 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	- PARA	IS-C	1.898,75
0/0	15489/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO EMISSÃO DE LAUDOS DE INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE PARA PSF, GARA MUNICIPAL, MERENDA E VIGILÂNCIA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	O	IS-C	1.167,78
02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização						
02.25.00.15.122.0057.2274.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2274.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2274.33903900.01110000.947 - FICHA						
0/0	15490/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃ BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	3.793,94
02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.949 - FICHA						
3742/2012	15562/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha pagamento		IS-C	5.641,39
3742/2012	15561/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha pagamento		IS-C	4.344,50
3742/2012	15563/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha pagamento		IS-C	5.980,00
02.25.00.15.122.0057.2275.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33919700.01110000.956 - FICHA						
3210/2012	15502/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RE. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MU SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012		IS-C	1.677,56
3742/2012	15538/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012		IS-C	9.780,17
02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.958 - FICHA						
6726/2012	15115/0	214 - N. V. - EDITORA JORNALISTICA LTDA.			IS-C	4.500,00



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: 24/01/2013 15:45:44
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ORIENTAÇÃO DA COLETA SELETIVA E COMBATE A DENGUE EM REGISTRO - PUBLICAÇÃO EM 1/2 PAGINA EM CORES - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS</p>						
<p>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100059 - MIN.CIDADES - INFRAESTRUTURA URBANA - CONTRAPARTIDA 02.25.00.15.451.0056.1075.44905100.01100059.921 - FICHA</p>						
5857/2012	12557/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	SERVIÇO DE OBRAS - PARTE DO LOTE 05 - REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS - MINISTERIOS DAS CIDADES - CONTRATO DE REPASSE Nº 0309684 - 05/2009/MC/CEF - C/C 006.00647089 -9 CEF - MOTIVO: REPASSE EMPENHADO A MENOR SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	9/2010	0,00
<p>02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.25.00.18.542 - Controle Ambiental 02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL 02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios 02.25.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.929 - FICHA</p>						
0/0	15491/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	1.226,83
<p>02.25.00.18.542.0065.2297.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.25.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2297.44905200.01110000.930 - FICHA</p>						
3463/2012	11491/0	3469 - K.C.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	BALANÇA ELETRONICA DIGITAL - LIDER - MODELO B650 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2012 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE COLETA SELETIVA DE REGISTRO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	52/2012	2.300,00
<p>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.967 - FICHA</p>						
6505/2012	14517/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C		98,90



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: 24/01/2013 15:45:44
Sistema CECAM
(Página: 12 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
123/2009	13602/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - GABINETE DA PREFEITA SERVIÇO DE TAXA DE 5% DE COMERCIALIZAÇÃO DE BLOCOS DE ZONA AZUL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ EXECUÇÃO DE MÃO DE OBRA P/ FISCALIZAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO DE TALONÁRIOS E A DEVIDA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NO SISTEMA DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO DE VEÍCULOS EM VIAS E LOGRADOUR OS DENOMINADOS ZONA AZUL - SEC. MUN. DE TRÂNSITO DE MOB. URB.	TP-C	5/2009	2.809,02
02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2290.33903900.01110000.973 - FICHA						
59/2009	14782/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ	SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	TP-C	5/2009	42.114,86
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2291.33919700.01110000.982 - FICHA						
3742/2012	15539/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	UNICIPAL -	IS-C	5.276,94
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.999 - FICHA						
0/0	15492/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃ BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	8.022,39
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33919700.01110000.1006 - FICHA						
3210/2012	15503/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO			IS-C	6.842,17



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: 24/01/2013 15:45:44
Sistema CECAM
(Página: 13 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3635/2012	15528/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RE. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C		313,60
3742/2012	15535/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO	IS-C		6.334,01
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						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.1026 - FICHA						
6681/2012	14990/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	OLEO DO MOTOROLEO DE MOTOR 5W30 - PARA REVISÃO NO CARRO OFICIAL FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C		150,00
6681/2012	14992/0	1292 - NUNO AUTOMOVEIS LTDA	FILTRO POLENELEMENTO DE ARHIGIENIZADORFILTRO DE OLEOFILTRO DE COMBUSTIVELKIT REVISAOIMPACTO CORPO - PARA REVISÃO NO CARRO OFICIAL FORD FOCUS SEDAN PLACA DBA 9466 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C		452,00
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						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.1030 - FICHA						
3742/2012	15564/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha pagamento	IS-C		14.743,78
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903000.01110000.1034 - FICHA						
6643/2012	14885/0	3527 - EDSON SOARES DE CAMARGO ME	AREIA MEDIAAquisicao de: PEDRA - BRITA - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA EXPOVALE - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C		7.500,00
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.1036 - FICHA						
0/0	15493/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C		1.960,41



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: 24/01/2013 15:45:44
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O		
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33919700.01110000.1040 - FICHA						
3210/2012	15504/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RE. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C		1.753,59
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						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903000.01110000.1045 - FICHA						
6651/2012	14874/0	356 - ANASTACIO ALBERTO TEIXEIRA & CIA LTDA	Aquisição de: LANCHE - PARA ATENDER A EQUIPE DE TRABALHO QUE PRESTARÁ SERVIÇOS DE APOIO NO RECINTO DA 24ª EXPOVALE - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C		3.200,00
6669/2012	14913/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	REFEIÇÃO INDIVIDUAL - PARA ATENDER A BANDA DOS FUZILEIROS NAVAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR NO MUNICIPIO - REFEIÇÃO TIPO BUFFET COM REFRIGERANTE SENDO: 120 REFEIÇÕES PARA O DIA 15/12 NO ALMOÇO E 120 NO JANTAR - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C		4.320,00
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						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901100.01310000.1061 - FICHA						
3742/2012	15565/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		129.521,14
3742/2012	15566/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		2.661,99
3742/2012	15567/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		9.715,20
3742/2012	15568/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		628,72
3742/2012	15569/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		6.460,36
3742/2012	15570/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		3.696,04
3742/2012	15571/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		3.725,82



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: 24/01/2013 15:45:44
Sistema CECAM
(Página: 15 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha pagamento						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01110000 - GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01110000.1075 - FICHA						
3635/2012	15534/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO	IS-C		464,09
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000.1075 - FICHA						
3635/2012	15532/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉC. FMS - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO	IS-C		253,95
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300056 - M.S - ACADEMIA DE SAÚDE						
02.30.00.10.301.0066.1086.44905100.05300056.1083 - FICHA						
106/2012	9888/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, NO BAIRRO ARAPONGAL, MUNICÍPIO DE REGISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO DA SAÚDE - PORTARIA Nº 3183 DE 28/12/2011 - CONTRATO Nº 84/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	21 / 2012	-23.070,11
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000.1088 - FICHA						
3742/2012	15572/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		325.588,35
3742/2012	15573/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		5.980,00
3742/2012	15574/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		5.839,35
02.30.00.10.301.0066.2307.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000.1090 - FICHA						
3210/2012	15583/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C		988,12



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: 24/01/2013 15:45:44
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha pagamento - obrigações patronais						
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.00.10.302.0066.2313.33504300.05300006 - RENAST - MS						
02.30.00.10.302.0066.2313.33504300.05300006.1115 - FICHA						
3976/2012	8903/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR, CONVÊNIO Nº 017/B/2011 - CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		22.088,73
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2318.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.00.10.302.0066.2318.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.302.0066.2318.33504300.01310000.1129 - FICHA						
5087/2012	11059/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		282.100,69
6227/2012	13508/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	REPASSE PARA ATENDER CONVÊNIO DO PRONTO SOCORRO - HOSPITAL SÃO JOÃO - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		87.131,88
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						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000.1192 - FICHA						
3742/2012	15575/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		34.144,44
3742/2012	15576/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		1.282,67
3742/2012	15577/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		3.912,56
3742/2012	15578/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		3.698,68
3742/2012	15579/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		2.024,40
3742/2012	15580/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C		1.291,51
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						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903900.01110000.1213 - FICHA						
6719/2012	15039/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C		22.597,08



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: 24/01/2013 15:45:44
Sistema CECAM
(Página: 17 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO PARA ENSINO MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33919700.01220000.1218 - FICHA						
3790/2012	15485/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Reforço do Empenho nº 15314/0	IS-C		0,01
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000.1221 - FICHA						
3090/2012	6922/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO: MOTIVO: LEVAR VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FNDE) EM SÃO PAULO/S P - SAÍDA: 28/05/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 21:30 - SAÍDA: 31/05/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		-118,24
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação						
02.31.00.12.122.0067.2336.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2336.33903900.01220000.1224 - FICHA						
100/2008	9868/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE AO 5º TA AO CONTRATO Nº 122/2008 - REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÕES DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROP OSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI - C/C 290-7 CEF - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	47/2008	20,03
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						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.33903900.01110000.1232 - FICHA						
6721/2012	15016/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		885,66
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.361.0067.2342.33903900.01220000.1246 - FICHA						
6723/2012	15042/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C		8.765,56



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: 24/01/2013 15:45:44
Sistema CECAM
(Página: 18 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
02.31.00.12.362 - Ensino Médio 02.31.00.12.362.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.362.0067.2349 - Manutenção Escolas Técnicas 02.31.00.12.362.0067.2349.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000 - GERAL 02.31.00.12.362.0067.2349.33903900.01110000.1260 - FICHA						
5848/2012	12541/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO REF. CENTRO PAULA SOUZA - ETE - MANUT. DE ESCOLAS TÉCNICAS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		1.444,96
02.31.00.12.364 - Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.364.0067.2350 - Manutenção do Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067.2350.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.364.0067.2350.33903900.01110000 - GERAL 02.31.00.12.364.0067.2350.33903900.01110000.1265 - FICHA						
6722/2012	15021/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DO CAMPUS DA UNESP - REGISTRO/SP - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		15.856,44
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 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33903900.01210000.1287 - FICHA						
6720/2012	15014/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		740,14
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000.1288 - FICHA						
3790/2012	15256/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		-500,00
02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008 - FNDE - PROGR.DINH.DIR.ESCOLA 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05220008.1295 - FICHA						
148/2012	13971/0	1877 - MARILIA FERREIRA SANCHES MONTEIRO - M		PR-G	77/2012	0,00



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: 24/01/2013 15:45:44
Sistema CECAM
(Página: 19 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COLHER PARA CALDEIRAO - 55X450 - KITIPLAS - EMEF RIBEIRÃO DE REGISTRO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS CR ECHES, EMEIS E EMEFS DO MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 7058 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
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						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.1375 - FICHA						
3742/2012	15581/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha pagamento	IS-C		80.428,47
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.1378 - FICHA						
3635/2012	15524/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO	IS-C		65,11
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01110000 - GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01110000.1383 - FICHA						
0/0	15494/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	2.139,07
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01510000.1383 - FICHA						
5035/2012	11018/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA SECRETARIA MUN. DE DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	ASSIST.	IS-C	66,90
6567/2012	14567/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK - REFERENTE A TROCA DE CONECTOR USB E CONTROLADOR USB PARA ATUALIZAÇÃO DE NOTEBOOK MODELO ITAUTEC W7655 C57NV01603477 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	SERIA E ECON.	IS-C	190,00
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33919700.01510000.1388 - FICHA						
3635/2012	15526/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C		35,63



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: 24/01/2013 15:45:44
Sistema CECAM
(Página: 20 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso 02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI 02.34.00.08.241.0071.2368.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01110000 - GERAL 02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01110000.1409 - FICHA						
0/0	15495/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	2.538,72
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS 02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0071.2369.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01110000 - GERAL 02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01110000.1412 - FICHA						
0/0	15496/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	5.361,88
02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000.1412 - FICHA						
1908/2012	12671/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTABIL DO EMP. Nº 11322)	IN-G	10/2012	-11.250,00
02.34.00.08.244.0071.2370 - Manutenção do CRAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027 - MDAS - PBF 02.34.00.08.244.0071.2370.33903000.05500027.1414 - FICHA						
0/0	15386/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA			IS-C	221,05



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: 24/01/2013 15:45:44
Sistema CECAM
(Página: 21 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2379 - Manutenção FMAS - Recurso Estadual 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011 - PROGRAMA PROT.SOCIAL BÁSICA 02.34.00.08.244.0073.2379.33903000.02500011.1439 - FICHA						
6249/2012	14377/0	980 - PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME	PANETONE - 500G - RECHEIO DE FRUTAS - PARA ATENDER NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO NO CRAS CENTRAL, CRAS BLOCO B, CRAS VILA NOVA E CRAS ARAPONGAL - C/C 130769-X BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C		2.437,50
148/2011	9524/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR - FRASCO C/ 750 ML - BRYOLIMPADOR DE USO GERAL PARA LIMPEZA PESADA, FRAGRANCIA LAVANDA - FRASCO C/ 500ML - VEJAALCOOL PARA LIMPEZA - 1000ML - CAIXA - FRASCO C/12 - CANDURAESCOVA PARA LAVAR ROUPA, EM PET, POLIPROPILENO, MASTER E ARAME, ALÇA SUPERIOR - CHICKESCOVA PARA USO GERAL PARA WC COM CABO DE 25CM EM PLASTICO, CERDAS DE NYLON DE 3CM, FORMATO O VAL - PAULISTARODO BASE EM MADEIRA TRATADA E CHANFRADA, 40 X 3 X 3,5CM, BORRACHA SINTETICA DUPLA, CABO DE MADEIRA PLASTIFICADA, 1,40M DE COMP - PAULISTAPAPEL TOALHA PARA COZINHA, FOLHA DUPLA PICOTADO, PCTE C/ 2 ROLOS - MILIPAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES, PICOTADO - ACONDICIONADO EM PACOTES COM 4 UNIDADES REEMBALADOS EM FARDO - PERSONALVASSOURA DE PIAÇAVA, BASE PLASTICA - PAULISTA - PARA USO DO CRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL POR 12 MESES - C/C 130769-X BB	PR-G	56 / 2011	902,38
02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05300034 - 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05300034.1442 - FICHA						
49/2012	12215/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBIDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESAESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERACHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTICHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOATUM RALADO - em oleo comestivel. - 88AZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - CODILARERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LAR - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - F.M.A.S.	PR-G	49 / 2012	-706,55
02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I 02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA						
49/2012	15507/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	49 / 2012	706,55



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: 24/01/2013 15:45:44
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>FARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBIDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESAESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERACHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTICHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOATUM RALADO - em oleo comestivel. - 88AZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - CODILARERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LAR - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - F.M.A.S. (ACERTO CONTABIL REF EMP 12215 - CI N° 1068/12 SMADES)</p>						
<p>02.34.00.08.244.0073.2380.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500039 - MDS - IGD - SUAS 02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500039.1443 - FICHA</p>						
1908/2012	15512/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - (ACERTO CONTABIL DO EMP. Nº 12671 - CI Nº 1191/12 SMADES) C/C 26889-5 BB	IN-G	10/2012	11.250,00
<p>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01110000 - GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903000.01110000.1467 - FICHA</p>						
6584/2012	14586/0	3521 - OSIEL RIBEIRO DE SOUZA INSTRUMENT	SUPORTE PARA CAIXASUPORTE PARA BUMBO EM "X" - INSTRUMENTOS PRA USO DA BANDA MUNICIPAL DE REGISTRO - FUNSSOL	IS-C		338,00
<p>02.36.00.08.244.0079.2391.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01110000 - GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.33903900.01110000.1471 - FICHA</p>						
6059/2012	15309/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO - IMPLANTAÇÃO E PLANO PARA 2MB - APLICAÇÃO DE RADIO ENLACE PONTO A PONTO NA FAIXA DE 5GH - FUNSSOL	IS-C		749,90
<p>02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS 02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0080.2399.33903000.01510000.1488 - FICHA</p>						
6727/2012	15118/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ		IS-C		1.002,57



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: 24/01/2013 15:45:44
Sistema CECAM
(Página: 23 / 24)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 02.37.00.13.122.0082.2295.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.33919700.01110000.1547 - FICHA						
3210/2012	15505/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RE. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C		483,87
3210/2012	15506/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RE. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPORTES - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C		1.357,59
3635/2012	15527/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO	IS-C		41,02
3635/2012	15530/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES - COMPETÊNCIA: 13º SALÁRIO	IS-C		45,78
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.1512 - FICHA						
6664/2012	14914/0	324 - MARCOS SOUSA COSTA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA TRANSPORTE DOS GRUPOS DE CULTURAS TRADICIONAIS QUE IRÃO SE APRESENTAR NA TENDA CULTURAL, NOS DIAS 15 E 16/12 NA 24ª EXPOVALE, COM TRAJETO: REGISTRO/CAJATI/ REGISTRO E OUTRO REGISTRO/ SETE BARRAS/REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C		600,00
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 02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000 - GERAL 02.38.00.27.122.0083.2414.33903900.01110000.1553 - FICHA						
59/2009	14784/0	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇ		TP-C	5/2009	1.329,18



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO ZONA AZUL - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES						
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903900.01110000.1560 - FICHA						
6652/2012	14876/0	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO	Locação de Tenda do tipo pirâmide tamanho 3x3 - cobertura em lona anti-chama - COR BRANCA	IS-C		7.800,00
6653/2012	14877/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	de Tenda do tipo pirâmide tamanho 10x10 - cobertura em lona anti-chama - COR BRANCA - PARA USO DOS EXPOSITORES DURANTE A 24º EXPOVALE A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13 A 16 DE DEZEMBRO, NA CIDADE DE REGISTRO, SENDO INCLUSO DESPESAS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C		2.400,00
6653/2012	14878/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE CERIMONIAL - PARA A 24º EXPOVALE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E SONORIZAÇÃO VOLANTE - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C		5.400,00

						1.494.312,83

						1.494.312,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 28 de Dezembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
 CRC TC146673
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
 1PR059763/O-3
 CONTADOR