



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: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 42)

Relação dos empenhos liquidados dia 29 de Novembro 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						
3712/2012	103350/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.273,97
3712/2012	103351/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	956,32
3712/2012	103352/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	433,60
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5302 - FICHA						
3712/2012	103353/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.091,89
3712/2012	103354/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	633,75
3712/2012	103355/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	56.444,57
3712/2012	103356/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.610,48
3712/2012	103357/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	45.898,96
3712/2012	103358/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.731,11
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
3210/2012	103313/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	166,01
3530/2012	103314/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	166,01
3712/2012	103340/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	780,74
3712/2012	103341/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	328,70
3712/2012	103342/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.685,98
3712/2012	103343/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA						
3712/2012	103318/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS		IS-C	0/0	61,99



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	103319/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9,32
3712/2012	103320/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.615,26
3712/2012	103321/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.184,23
3712/2012	103322/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	61,83
3712/2012	103323/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,45
3712/2012	103324/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	648,50
3712/2012	103325/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,70
3712/2012	103326/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	564,90
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA						
3652/2012	103301/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	Consolidação dos Balancetes da Câmara. Competência: Novembro/2012.	IS-C	0/0	0,00
3712/2012	103338/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	126,73
3712/2012	103339/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	299,06
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
3712/2012	103359/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DESCONTO VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	788,67
3712/2012	103360/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	DESCONTO VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTR. ESCOLAR - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	403,47
3712/2012	103361/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	DESCONTO VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	575,39
3712/2012	103362/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESCONTO VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.474,29
3712/2012	103363/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.922,80
3712/2012	103364/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 40% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.775,63
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA						
3712/2012	103327/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	1.123,24



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	103328/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15.542,77
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA						
3712/2012	103332/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.819,75
3712/2012	103333/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	108.400,74
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA						
3712/2012	103337/0	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS DO	FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	757,07
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
3712/2012	103334/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.160,58
3712/2012	103335/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	534,57
3712/2012	103336/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	19.089,02
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
3712/2012	103329/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.352,31
3712/2012	103330/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	68,36
3712/2012	103331/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	28.607,60
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5813 - FICHA						
3652/2012	103308/0	2644 - CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO	Consolidação dos Balançetes da Câmara. Competência: Novembro/2012.	IS-C	0/0	0,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
3530/2012	103292/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS		IS-C	0/0	435,24



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	103344/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA NOVEMBRO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	1.081,00
3712/2012	103345/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA 2011 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	17.941,70
3712/2012	103346/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	425,55
3712/2012	103347/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.411,62
3712/2012	103348/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.403,86
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5833 - FICHA						
3712/2012	103349/0	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	176,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO						
02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.03.00.03.92.0019.2007.33903900 - 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						
0100/2012	1640/0	549 - 54ª SUBSECÇÃO DA OAB DE REGISTRO	REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS - DEPTO.	IS-C	0/0	286,00
099/2012	1641/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	REFERENTE A ESTIMATIVA DE PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS DE 2012 -	IS-C	0/0	995,20
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000 - GERAL						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000.82 - FICHA						
6634/2012	1469/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	1.990,40



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 5 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS 02.04.00.04.122.0020.2014.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.04.00.04.122.0020.2014.33904700.01110000 - GERAL 02.04.00.04.122.0020.2014.33904700.01110000.91 - FICHA						
215/2012	1650/0	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO SERV.PUBLIC	ESTIMATIVA PARA RECOLHIMENTO PASEP DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA - EXERCÍCIO DE 2012 (DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO)	IS-C	0/0	18.975,64
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000 - GERAL 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000.114 - FICHA						
265/2012	1539/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - C/C 142-0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	3.676,40
267/2012	1560/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	-567,24
341/2012	1667/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERE NTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	995,20
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.33903900.01110000 - GERAL 02.05.00.04.129.0021.2227.33903900.01110000.141 - FICHA						
340/2012	1666/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS LEGIONÁRIOS REFERE NTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.485,07
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000 - GERAL 02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000.159 - FICHA						
6689/2012	1479/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	505,33



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: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 6 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS.			
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO 02.07.00.15.122.0023.2022.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2022.33903900.06110000 - 02.07.00.15.122.0023.2022.33903900.06110000.1618 - FICHA						
261/2012	1546/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DA ZONA AZUL - EXERCÍCIO 2012 - C/C 212 -5 - DEPTO MUN. DE OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	4.551,35
02.07.00.15.122.0023.2022.33903900.06450000 - 02.07.00.15.122.0023.2022.33903900.06450000.1618 - FICHA						
262/2012	1564/0	62 - BANCO SANTANDER	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (JANEIRO A DEZEMBRO /2012) - C/C 45-000-202-1 - DEPTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS.	IS-C	0/0	280,44
02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000 - GERAL 02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000.185 - FICHA						
1237/2012	3663/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	541,57
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental 02.08.00.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.18.122.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033 - MANUTENÇÃO MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.122.0006.2033.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.122.0006.2033.33903900.01110000 - GERAL 02.08.00.18.122.0006.2033.33903900.01110000.253 - FICHA						
4351/2011	2321/0	2487 - CARDOSO & OLIVEIRA CONSTRUTORA LTDA	SERVIÇO E MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO BOSQUE MUNICIPAL - C/C 13990 -4 CFEM - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CO-C	39/2011	6.650,00
02.08.00.18.542 - Controle Ambiental 02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE 02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO 02.08.00.18.542.0006.2167.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.18.542.0006.2167.33903900.01110000 - GERAL 02.08.00.18.542.0006.2167.33903900.01110000.259 - FICHA						
106/2011	3690/0	24 - CONSITA LTDA		CP-C	2/2011	323.385,76



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: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 7 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - QUANTIDADE MES 800 TONELADAS COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECIKLÁVEIS - QUANTIDADE MES 150 TONELADAS OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - QUANTIDADE MES 800 TONELADAS FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA - FORNECIMENTO DE 1 EQUIPE MES FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA - FORNECIMENTO DE 1 EQUIPE MES FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS - FORNECIMENTO DE 2 EQUIPES MES			
			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. 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031.304 - FICHA			
60/2012	1497/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE TELEFONE - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 26.179-3 BB - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	29,36
			02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.09.00.10.301.0008.2171.33903900.05300001.312 - FICHA			
61/2012	1496/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - PARA USO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	995,20
			02.09.00.10.301.0008.2175 - 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 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	14.084,26
			02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006 - RENAST - MS 02.09.00.10.302.0008.2048.33903900.05300006.336 - FICHA			
62/2012	1508/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	995,20



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 8 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - EXERCÍCIO 2012 - C/C 253-2 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE						
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						
6661/2012	1499/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.990,40
EXERCICIO 2012 - C/C:290-7 CEF						
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						
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.135,27
167/2012	1578/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE SOCIAL - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	9,45
165/2012	1571/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LEGIONÁRIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL - EXERCÍCIO 2012 - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	995,20
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000 - GERAL 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000.655 - FICHA						
292/2012	1670/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM		IS-C	0/0	995,20



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 9 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO LEGIONÁRIO CO PARA TRABALHAR NO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER, PARA O DE 2012 - DECEL	NTRATADO EXERCÍCIO		
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						
3210/2012	14008/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	70.527,07
3530/2012	14110/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	70.169,51
3530/2012	14117/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.988,21
3530/2012	14118/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.390,22
3530/2012	14119/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	950,50
3210/2012	14009/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.473,26
3530/2012	14120/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.473,26
3210/2012	14101/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.320,07
3530/2012	14214/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	660,03
3210/2012	14102/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	396,02
3530/2012	14215/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	660,03
3210/2012	14103/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	440,02
3530/2012	14121/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.337,25
3530/2012	14216/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	220,01
3210/2012	14010/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	18.465,37
3530/2012	14130/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.465,37
3530/2012	14247/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento	IS-C	0/0	9.914,75
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						
3210/2012	14090/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	15.793,69
3530/2012	14246/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento	IS-C	0/0	5.662,73
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000.807 - FICHA						
3530/2012	14201/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	4.302,53



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 10 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.810 - FICHA						
3530/2012	14240/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.000,10
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						
6495/2012	13873/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE DA P DEPENDÊNCIAS	REFEITA E IS-C	0/0	12.439,90
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000.812 - FICHA						
3530/2012	14132/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.795,45
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						
3530/2012	14224/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	UNICIPAL - IS-C	0/0	2.354,33
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.818 - FICHA						
6294/2012	13642/0	2724 - INES GENEROSO MENDES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	300,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.831 - FICHA						
3530/2012	14133/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		IS-C	0/0	17.132,37



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 11 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	14134/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.281,20
3530/2012	14135/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	825,33
3210/2012	14011/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	14136/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000.832 - FICHA						
3530/2012	14202/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.006,54
3530/2012	14249/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento - Secretaria Cultura	IS-C	0/0	2.198,00
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33903000.01110000.836 - FICHA						
117/2012	11217/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	PR-G	60/2012	138,60
02.22.00.03.92.0050.2249.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33919700.01110000.841 - FICHA						
3530/2012	14225/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	639,50
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.853 - FICHA						
3530/2012	14245/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		IS-C	0/0	394,86



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: 19/12/2012 08:56:52
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha pagamento			
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						
3530/2012	14203/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.021,52
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						
117/2012	13399/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZON A URBANA - LITORAL - REGISTRO DE PREÇO POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NAS ZONAS RURAL E URBANA E URBANA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	60/2012	1.386,00
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						
100/2008	9882/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	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	DISP	47/2008	553,14
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000.861 - FICHA						
3530/2012	14423/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Reforço do Empenho nº 13802/0	IS-C	0/0	367,20
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						
3530/2012	14226/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	4.389,33
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						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903600.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903600.01110000.887 - FICHA						



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 13 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	14241/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha pagamento	IS-C	0/0	277,66
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						
0/0	4575/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 21/01/11TARIFA ADIC CH COMP - 01/03/11TARIFA ADIC CH COMP - 25/03/11 - C/IPVA C/C 507.981-0 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	-731,73
0/0	10312/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	ESTIMATIVA REF A TARIFA BANCARIA DA C/ ICMS C/C 130.434-8 BB	IS-C	0/0	2.362,63
0/0	13991/0	62 - BANCO SANTANDER	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO TARIFAS BANCÁRIAS - NOV A DEZ/12 - BCO. SANTANDER - C/C 45.202-1 - MULT TRANS MUNIC	IS-C	0/0	77,10
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.902 - FICHA						
3530/2012	14137/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45.255,12
3530/2012	14243/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha pagamento	IS-C	0/0	8.971,65
3530/2012	14138/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.139,92
3530/2012	14139/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.746,29
3530/2012	14140/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000.903 - FICHA						
3210/2012	14091/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.377,79
3530/2012	14204/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901600.01110000.904 - FICHA						
3210/2012	14113/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	793,64
3530/2012	14144/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	330,24
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						
3530/2012	14205/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	8.952,07



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: 19/12/2012 08:56:52
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000.907 - FICHA						
3210/2012	14031/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	3.663,70
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						
3530/2012	14227/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	UNICIPAL - IS-C	0/0	4.898,52
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 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.915 - FICHA						
3189/2012	7132/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERC 2012 COMPREENDENDO DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2012 - C/C 19	ÍSICIO DE IS-C	0/0	4.397,95
3188/2012	7134/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERC 2012 COMPREENDENDO DOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2012 - C/C 20	ÍSICIO DE IS-C	0/0	8.538,40
02.24.00.04.129.0055.2267.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.24.00.04.129.0055.2267.33909300.01110000 - GERAL 02.24.00.04.129.0055.2267.33909300.01110000.916 - FICHA						
6048/2012	13474/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Reforço do Empenho nº 13214/0 - EM VIRTUDE DE BOLETO RECEBIDO PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO PMAT, COM VALOR A MAIOR - REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3032/2012 -SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	114,88
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 02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - 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						
3210/2012	14032/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	33.456,95



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: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 15 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3210/2012	14033/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	3.708,96
3210/2012	14034/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	788,69
3210/2012	14036/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.641,39
3210/2012	14037/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	570,30
3210/2012	14038/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.287,71
3210/2012	14040/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.980,00
3210/2012	14039/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	940,99
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000.950 - FICHA						
3210/2012	14092/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	6.107,16
3530/2012	14206/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.107,16
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31911300.01110000.952 - FICHA						
3210/2012	14093/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	3.065,74
3530/2012	14207/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.027,33
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000.954 - FICHA						
3530/2012	14141/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.590,90
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000.955 - FICHA						
3530/2012	14218/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	92,54
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						
3530/2012	14228/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	1.656,54



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - UNICIPAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - ATPD			
			02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA			
2250/2012	9413/0	14 - EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CO	EXECUCAO DE LOMBADAS - REFERENTE AO 1º TA DE 18,0028409% AO CONTRATO 52/2012 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE LOMBADAS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-O	10/2012	19.710,11
			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			
646/2012	13493/0	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS DE LOCA	LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES BASCULANTE, TRAÇADO COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 15M³, TRUCADO, COM MOTORISTA - REGISTRO DE PREÇOS P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ PRESTAÇÃO DE SERV. DE LOCAÇÃO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES ANEXO I DO EDITAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	16/2012	64.025,00
			02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000 - GERAL 02.25.00.18.542.0065.2299.33903000.01110000.934 - FICHA			
1546/2012	13501/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	PR-G	30/2012	7.608,42
			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			
0/0	4604/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	-2.138,50



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5661/2012	12324/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ACERTO DE CREDITO LANÇADO A MAIOR EM 31/10/11 - C/ZONA AZUL C/C 212-5 CEF (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	3.002,07
5950/2012	12705/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO DAS DESPESAS COM LEGIONÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE TRAN SITO E MOBILIDADE URBANA - PERÍODO DE JULHO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	995,20
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000.975 - FICHA						
3210/2012	14041/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	7.090,48
3210/2012	14043/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	823,62
3210/2012	14045/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	2.621,52
3210/2012	14046/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	709,70
3210/2012	14048/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.433,55
3210/2012	14049/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	503,65
3210/2012	14050/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.343,90
3210/2012	14051/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.980,00
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000.981 - FICHA						
3530/2012	14219/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	139,48
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						
3530/2012	14229/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	602,96
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						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2279.33903000.01110000.998 - FICHA						
49/2012	13423/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	49/2012	1.190,00



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 18 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000.1003 - FICHA						
2881/2012	14278/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	DOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESAMAIONESE - 500GR - MESASUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDERVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATAAZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LAR - P/ ATENDER O EFETIVO DOS BOMBEIROS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	424,94
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000.1004 - FICHA						
3530/2012	14145/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.949,97
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000.1005 - FICHA						
3530/2012	14220/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.949,14
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						
3530/2012	14230/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	6.612,20
2881/2012	14279/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - UN. DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - MANUT. SERV. MUNICIPAIS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	232,52
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						
3210/2012	14052/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	40.727,75



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 19 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	14146/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012			
3530/2012	14147/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	42.468,91
3530/2012	14148/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.486,13
3210/2012	14053/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	2.108,75
3530/2012	14149/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.900,58
3210/2012	14054/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	2.975,30
3530/2012	14150/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	752,34
3210/2012	14055/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	522,93
3530/2012	14152/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	14151/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
				IS-C	0/0	2.789,37
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901300.01110000.1031 - FICHA						
3210/2012	14094/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	6.980,97
3530/2012	14208/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.122,99
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.1032 - FICHA						
3530/2012	14153/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.749,01
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01110000.1033 - FICHA						
3210/2012	14095/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	3.204,65
3530/2012	14209/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.215,57
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31911300.01510000.1033 - FICHA						
3530/2012	14231/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA M UNICIPAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.759,57
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						
5981/2012	12815/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	64,00



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: 19/12/2012 08:56:52
 Sistema CECAM
 (Página: 20 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE CONSUMO DE ÁGUA - PARA A SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE E DEPENDÊNCIAS						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000.1037 - FICHA						
3210/2012	14056/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	2.759,09
3530/2012	14154/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.790,90
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000.1038 - FICHA						
3530/2012	14221/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	573,03
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						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.601.0063.2300.33903900.01110000.1047 - FICHA						
6091/2012	13363/0	3176 - ALEXANDRE MARZAGAO JUNIOR	MANUTENÇÃO DE APARELHO PABX - PARA CONCERTO DO PABX, COM RETIRADA, REINSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE USO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	700,00
02.29.00.23.000 - Comércio e Serviços						
02.29.00.23.691 - Promoção Comercial						
02.29.00.23.691.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.23.691.0063.2294 - Manutenção da Expovale						
02.29.00.23.691.0063.2294.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.23.691.0063.2294.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.23.691.0063.2294.33903900.01110000.1044 - FICHA						
6496/2012	13879/0	3071 - INSTITUTO VIDA REAL	REPASSE PARA O INSTITUTO VIDA REAL, PARA A REALIZAÇÃO DA 24ª EXPOV ALE DO ANO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	100.000,00
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						
2881/2012	13995/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	131.042,83



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: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 21 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3210/2012	14057/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	138.026,45
3530/2012	14155/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	140.305,31
2881/2012	13882/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.339,42
3530/2012	14156/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - ref a setembro/2012	IS-C	0/0	2.339,42
2881/2012	13886/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	314,63
3530/2012	14157/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - ref a setembro/2012	IS-C	0/0	314,63
2881/2012	14007/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.066,80
3210/2012	14058/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	10.162,17
3530/2012	14158/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	10.037,77
2881/2012	13996/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	343,57
3530/2012	14159/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	343,57
2881/2012	13884/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - ref a setembro/2012	IS-C	0/0	6.406,56
3530/2012	14160/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.450,93
2881/2012	13885/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - ref a setembro/2012	IS-C	0/0	2.721,89
3210/2012	14059/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - ref a setembro/2012	IS-C	0/0	4.930,99
3530/2012	14161/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.318,62
2881/2012	13883/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.930,99
3210/2012	14060/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - ref a setembro/2012	IS-C	0/0	598,77
3530/2012	14162/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	3.374,81
02.30.00.10.122.0066.2303.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000.1063 - FICHA						
3210/2012	14061/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	403,55
3210/2012	14062/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	3.289,08
3530/2012	14163/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.564,41
02.30.00.10.122.0066.2303.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.30.00.10.122.0066.2303.31911300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31911300.01310000.1064 - FICHA						
3530/2012	14223/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SAÚDE - GESTÃO TÉC. FUNDO MUN. - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	47.930,06
2881/2012	14276/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉC. FMS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	1.533,46
02.30.00.10.122.0066.2303.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.30.00.10.122.0066.2303.33904900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33904900.01310000.1072 - FICHA						
3530/2012	14222/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	3.121,07



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: 19/12/2012 08:56:52
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33919700.01310000.1075 - FICHA						
2881/2012	14277/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MAN. GESTÃO TÉCN. FMS - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	839,10
02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000.1081 - FICHA						
4984/2012	10980/0	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - SAÚDE - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	-105,77
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						
02.30.00.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000.1087 - FICHA						
2881/2012	14001/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	32.621,47
3210/2012	14063/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	32.621,47
3210/2012	14065/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	0,00
3530/2012	14164/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.621,47
3210/2012	14275/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO DA FUNCIONÁRIA GEOVANA MARIA KURITA - ATENÇÃO BÁSICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	4.288,73
2881/2012	14002/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	746,40
3210/2012	14064/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	746,40
3530/2012	14165/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	746,40
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						
2881/2012	14003/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	333.349,91



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: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 23 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012			
3210/2012	14066/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	324.839,41
3210/2012	14104/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	88,94
3530/2012	14166/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	336.466,36
3210/2012	14067/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.954,01
3530/2012	14167/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.954,01
3210/2012	14068/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	291,75
3530/2012	14168/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	291,75
3210/2012	14069/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	15.955,80
3210/2012	14105/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	4,15
3530/2012	14169/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.001,41
3210/2012	14070/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	27.777,74
3530/2012	14170/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.836,98
3210/2012	14106/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	667,04
3210/2012	14107/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	667,04
3210/2012	14071/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	6.965,25
3210/2012	14108/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	222,35
3530/2012	14172/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.187,28
2881/2012	14004/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	5.980,00
3210/2012	14075/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	14174/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3210/2012	14076/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	10.300,45
3530/2012	14176/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.839,35
3210/2012	14072/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	2.858,64
3530/2012	14173/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.859,15
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000.1089 - FICHA						
3210/2012	14096/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	2.755,21
3530/2012	14210/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.755,22
3210/2012	14097/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	9.312,80
3530/2012	14212/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.300,92
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	14272/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	914,73



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012						
02.30.00.10.301.0066.2307.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.301.0066.2307.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.33903600.01310000.1095 - FICHA						
3210/2012	14077/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	851,84
3530/2012	14177/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA						
6138/2012	13413/0	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MASCARA PARA OXIGENIO COM RESERVATORIO E EXTENSÃO - ADULTO - PROTECMASCARA PARA OXIGENIO COM RESERVATORIO E EXTENSÃO - INFANTIL - PROTEC - PARA USO DO SETOR DE 192 - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	81,00
112/2012	13499/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - MEDIO - GYNUSESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL - PEQUENO - GYNUSLUVA PARA PROCEDIMENTO EM LATEX, SEM TALCO POWDER FREE, NAO ESTERIL - TAMANHO P - CX C/100 PEÇAS (50 PARES) - SUPERMAX - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO USO DAS UBS DO MUNICÍPIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	57/2012	3.838,00
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO						
02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031.1100 - FICHA						
3631/2012	8091/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012 PARA USO DOS PSF S, UBS S, FISIOTERAPIA E LAB - C/C 26179 -3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.875,92
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300001.1105 - FICHA						
112/2012	13429/0	620 - CBS MÉDICO CIENTIFICA COMERCIO	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10X4,5M - ROLO - MISSNERESPATULA DE AYRES DE MADEIRA - PACOTE COM 100 UNIDADES - ESTILOABAIXADOR DE LINGUA ESPATULA DE MADEIRA LISA - 100 UNIDADES - ESTILO - PARA USO DE TODAS AS UBS - REFERENTE REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ENFERMAGEM DESTINADOS AO FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	PR-G	57/2012	875,80
6115/2012	13352/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/0	1.650,00



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: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 25 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 02.30.00.10.301.0066.2309.33903000.05300028.1105 - FICHA						
30/2012	13826/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	DISCO DIANTEIRO - ORIGINALPASTILHA DIANTEIRA - JOGO - ORIGINALPASTILHA TRASEIRA - JOGO - ORIGINAL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DJM 1619 DE USO DO SETOR DE AMBULÂNCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	21/2012	4.463,40
30/2012	13828/0	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	AMOXACILINA 500MG + CLAVULANATO DE POTASSIO 125MG POR CAPSULA - CARTELA C/ 12 CAPSULAS - E.M.SRANITIDINA 150 MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 20 COMPRIMIDOS - TEKADIN TKSLORATADINA MICRONIZADO 10MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - GEOLAB - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. 12691/12 - C.I. Nº 298/12)	PR-G	21/2012	1.390,60
6520/2012	13830/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	FERRIPOLIMALTOSE/HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOSADO 100 MG / 2 ML SOLUÇÃO INJETAVEL INTRAMUSCULAR - CAIXA C/ 50 A 100 AMPOLAS - NYCOMED - PARA USO DE TODAS AS UBS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA UPA DO MUN. DE REGISTRO - POR 12 MESES - C/C 624027 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 12693/12 - C.I. Nº 298/12)	PR-G	5/2012	5.400,00
6520/2012	13832/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	NIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PEDIATRICA - FRASCO COM 15ML - VITAPAN - PARA USO DE TODAS AS UBS - PREGÃO PRESENCIAL 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS, DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS POR 12 MESES - C/C 624027-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 11749/12 - C.I. Nº 298/12)	PR-G	5/2012	5.400,00
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB 02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA						
6034/2012	13174/0	347 - Gisely de Fátima Aliberte	ESTIMATIVA PARA HOSPEDAGEM DA PACIENTE ALINE CLARO DA COSTA E SUA ACOMPANHANTE - PACIENTE TRANSPLANTADA DE MEDULA OSSEA EM TRATAMENTO NO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	0,00
4343/2012	9885/0	3403 - MORAIS MUNIZ ENGENHARIA E COMERCIO	ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	3.200,00
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.301.0066.2311.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.301.0066.2311.33903900.05300003 - FNS - AIDS 02.30.00.10.301.0066.2311.33903900.05300003.1112 - FICHA						
6053/2012	13567/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA		IS-C	0/0	3.600,00



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: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 26 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OUT -DOOR - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS - 01 DE DEZEMBRO DE 2012 - META 01.1364.002 - C/C 624023 -0 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2318.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2318.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.302.0066.2318.31901100.01310000.1127 - FICHA						
3210/2012	14269/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	206,42
02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2322.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2322.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.302.0066.2322.33903900.01310000.1151 - FICHA						
3638/2012	8036/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	121,18
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 Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01300025 -						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01300025.1185 - FICHA						
6520/2012	10102/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 20MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - ROYTONENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - ROYTONESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CELLOFARM/ASPENESPIRONOLACTONA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/16 OU 30 COMPRIMIDOS - CELLOFARM/ASPENFENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - SANVALIVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS - VITAPANLORATADINA 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 12 COMPRIMIDOS - GEOLABMETOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 20 COMPRIMIDOS - BELFAROLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML - BELFARPARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS - BALM LABORPERMETRINA 5%(50MG/ML) - LOÇAO - FRASCO C/ 60ML - MULTLABSINVASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - LABORIS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.260,00
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"						
02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA						
6520/2012	10107/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	5/2012	50,78



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: 19/12/2012 08:56:52
 Sistema CECAM
 (Página: 27 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	12166/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/10ML - PRATIMETOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG/2ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/2ML - ISOFARMA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.005,60
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						
2881/2012	14005/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	40.824,78
3210/2012	14112/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	40.610,88
3530/2012	14178/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.698,21
3530/2012	14179/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.698,68
3530/2012	14180/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.024,40
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300007 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 02.30.00.10.305.0066.2332.33903900.05300007.1199 - FICHA						
5779/2012	12421/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA PARA USO DA VIGILANCIA SANITARIA, VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM NO EXERCICIO ANO 2012 - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	66,57
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 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000.1205 - FICHA						
3712/2012	14361/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	1.239,18



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: 19/12/2012 08:56:52
 Sistema CECAM
 (Página: 28 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14362/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA SUPLEMENTAR (COMPLEMENTO SALÁRIO COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (PROCESSO Nº 273/2012)			
3712/2012	14362/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA SUPLEMENTAR (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (PROCESSO Nº 273/2012)	IS-C	0/0	123,92
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000.1206 - FICHA						
3712/2012	14359/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE FGTS - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	956,38
3712/2012	14299/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.410,08
3712/2012	14311/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.754,40
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000.1207 - FICHA						
3712/2012	14281/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.822,65
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31911300.01220000.1208 - FICHA						
3712/2012	14300/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.096,63
3712/2012	14388/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MU N. DE EDUCAÇÃO - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	428,90
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000.1214 - FICHA						
3712/2012	14282/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.045,42
3712/2012	14339/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	295,45
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000.1215 - FICHA						
3712/2012	14321/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	1.375,28



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: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 29 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14323/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	500,93
3712/2012	14404/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	591,65
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						
3712/2012	14314/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.430,43
3712/2012	14315/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	460,91
3712/2012	14399/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	234,69
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						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000.1615 - FICHA						
3712/2012	14335/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.520,45
3712/2012	14336/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	365,92
3712/2012	14337/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	248,80
3712/2012	14338/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	829,89
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000.1228 - FICHA						
3712/2012	14283/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	77,46
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31911300.01220000.1229 - FICHA						
3712/2012	14301/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	842,32



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: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 30 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.1278 - FICHA						
3712/2012	14328/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	62.848,60
3712/2012	14340/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	106.463,68
3712/2012	14350/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	120.731,10
3712/2012	14329/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.533,60
3712/2012	14341/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.245,17
3712/2012	14342/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	135,64
3712/2012	14351/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	331,34
3712/2012	14330/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.215,97
3712/2012	14343/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.889,73
3712/2012	14331/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	760,40
3712/2012	14332/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.152,77
3712/2012	14344/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.031,22
3712/2012	14352/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.125,63
3712/2012	14353/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	106,19
3712/2012	14354/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	467,11
3712/2012	14355/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	35,40
3712/2012	14345/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	384,96
3712/2012	14334/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	5.980,00



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: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 31 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14333/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.580,47
3712/2012	14346/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	151,87
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000.1280 - FICHA						
3712/2012	14347/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.156,38
3712/2012	14356/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	134,49
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						
3712/2012	14348/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.249,89
3712/2012	14349/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	21.990,53
3712/2012	14357/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.399,72
3712/2012	14358/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	19.858,67
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900.01210000.1290 - FICHA						
3712/2012	14324/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	891,61
3712/2012	14325/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.351,66
3712/2012	14326/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.965,70
3712/2012	14327/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.500,87
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01210000.1293 - FICHA						
3712/2012	14317/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.171,24



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 32 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14319/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.713,49
02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.365.0067.2352.33919700.01220000.1293 - FICHA						
3712/2012	14400/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	131,70
3712/2012	14403/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	113,81
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60% 02.32.00.12.361.0068.2358.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000.1323 - FICHA						
3712/2012	14284/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.334,73
3712/2012	14312/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	RECOLHIMENTO DE INSS - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% CONTRATADO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.248,76
3712/2012	14360/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	RECOLHIMENTO DE FGTS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% CONTRATADO - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	433,61
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.1324 - FICHA						
3712/2012	14288/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	499.454,80
3712/2012	14306/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	308,13
3712/2012	14289/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.971,26
3712/2012	14290/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.368,98
3712/2012	14307/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	270,31
3712/2012	14291/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.663,89
3712/2012	14285/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.595,20
3712/2012	14308/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30,81



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 33 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14309/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.906,57
3712/2012	14292/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	87,05
3712/2012	14310/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	847,37
3712/2012	14286/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30,47
3712/2012	14305/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	635,52
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000.1326 - FICHA						
3712/2012	14293/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.456,36
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31911300.02261000.1328 - FICHA						
3712/2012	14302/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75.019,97
02.32.00.12.361.0068.2358.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.33919700.02261000.1329 - FICHA						
3712/2012	14316/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	41.050,57
3712/2012	14318/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REC. PASSIVO ATUARIAL DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	33.380,95
3712/2012	14401/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	347,02
3712/2012	14402/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO PASSIVO ATUARIAL - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	235,20
02.32.00.12.365 - Educação Infantil						
02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.1348 - FICHA						
3712/2012	14294/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	404.396,16



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: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 34 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14295/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	918,53
3712/2012	14296/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.558,64
3712/2012	14297/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.353,68
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000.1350 - FICHA						
3712/2012	14298/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.218,97
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31911300.02261000.1352 - FICHA						
3712/2012	14303/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	61.003,87
3712/2012	14395/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MU N. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	429,84
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%						
02.32.00.12.365.0068.2361.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.365.0068.2361.31911300.02262000.1358 - FICHA						
3712/2012	14304/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.578,88
3712/2012	14313/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.760,41
3712/2012	14391/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MU N. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	240,68
3712/2012	14392/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MU N. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	634,18
3712/2012	14398/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA SECRETARIA MU N. DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	207,99
02.32.00.12.365.0068.2361.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.365.0068.2361.33903900.02262000.1363 - FICHA						
6131/2012	13414/0	25 - MILTON DE LIMA REGISTRO ME		IS-C	0/0	1.000,00



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 35 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE GUINCHO - PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO F4000 PLACA DBA 2094 DE SÃO PAULO PARA REGISTRO - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - 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 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000.1374 - FICHA			
6037/2012	13144/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	-746,39
			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 02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01110000 - GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01110000.1375 - FICHA			
3530/2012	14242/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha pagamento	IS-C	0/0	99.538,04
			02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA			
1546/2012	7030/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	GASOLINA COMUM - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	30/2012	4.140,53
1546/2012	7166/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	ETANOL HIDRATADO - IPIRANGA - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	PR-G	30/2012	706,17
			02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000.1402 - FICHA			
5710/2012	13959/0	3435 - LOJAS CEM S/A		IS-C	0/0	278,00



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: 19/12/2012 08:56:52

Sistema CECAM

(Página: 36 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ASPIRADOR DE AGUA E PO - ELECTROLUX - ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA, MODELO FLEXS, POTÊNCIA MÁXIMA 1400W, PESO LÍQUIDO (SEM ACESSÓRIO) 6,1KG , TENSÃO O 110V, ALÇA DE TRANSPORTE, RECIPIENTE 14 LITROS - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-			
<p>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.34.00.08.243.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS 02.34.00.08.243.0072.2375 - Manutenção do PETI - Recurso Federal 02.34.00.08.243.0072.2375.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.34.00.08.243.0072.2375.33903000.05500033 - MDS - PISO VARIÁVEL MEDIA COMPLEX. (PETI) 02.34.00.08.243.0072.2375.33903000.05500033.1426 - FICHA</p>						
4423/2012	10378/0	207 - UEMATSU & MATSUDA LTDA	JOGO MAU MAU - PAIS FILHOSQUEBRA CABEÇA - TOYSTER - MORANGUINHOQUEBRA CABEÇA GIGANTE COM 48 PEÇAS - TOYSTER - PATATI PATATABONECO GEOMETRICO EM MADEIRA - CARIMBRAS TORRE FORMA GEOMETRICA - MADEIRA - CARIMBRASALMOFADA - BORBOLETA - BUBAALMOFADA - QUADRADA - PEPTSALMOFADA - CORAÇÃO COM MAOS - TOYSALMOFADA - AMIGUINHOS - BUBATAPETE ALFANUMERICO E.V.A - 36 PEÇAS - GROWQUEBRA CABEÇA - 100 PEÇAS - CARISMAQUEBRA CABEÇA - PROGRESSIVO MILA E CIA - PAIS E FILHOSQUEBRA CABEÇA - FAZENDA - CARISMABOLICHE PATATI PATATA - LIDERJOGO DE XADREZ/DAMA - 56 PEÇAS - PAIS FILHOSBRINQUEDO - ESQUADRAO POLICIAL - 12 PEÇAS - PICA PAUBRINQUEDO - PLANTAO MEDICO - 12 PEÇAS - PICA PAUPELUCIA URSINHO/ABELHA - BUBAJOGO UNO FAST - PEVALBRINQUEDO - AUTO FUCA - DTCBRINQUEDO - POWER CAR - CARIMBRASJOGO DE MEMORIA - MASCULINO/FEMININO - CARIMBRASBRINQUEDO - CAIXINHA VESTE BEM - CARIMBRASJOGO RESTA UM - CERLUBRINQUEDO - QUEBRA CABEÇA - 1000 PEÇAS - GROWJOGO QUEM SABE SABE - PAIS FILHOSAquisição de: JOGO HYDRÓ - PAIS FILHOSJOGO CUCA LEGAL - PAIS FILHOSJOGO QUEM E VOCE - PAIS FILHOSAquisição de: JOGO ECO - CARIMBRASCOZINHA MAMY COOKBRINQUEDO - CREC CREC MINHAS COMPRINHAS - CARIMBRASBRINQUEDO - BONECA - FRUTINHAS - COTIPLASBRINQUEDO - SUPER MASSA EDUCATIVA - ESTRELABRINQUEDO - BRINCANDO DE ENGENHEIRO - XALINGOBRINQUEDO - EXPLORANDO O CORPO HUMANO - TOY STARJOGO BANCO IMOBILIARIO SUSTENTAVEL - JUNIORJOGO BOMBEIRO PEGA CHAMA - APOLOBRINQUEDO - HELICOPTERO JUNGLE FORCE - APOLOBRINQUEDO - JACARE DIDATICO - CALESITABRINQUEDO - BONECA BABY JUNIOR - COTIPLASBRINQUEDO - SUPER MASSA MONTA CARA - ESTRELAMESA COM DOIS BANQUINHOS NA COR ROSA - JUNGESMESA COM DOIS BANQUINHOS NA COR AZUL - JUNGESBRINQUEDO - CARRIOLA PRINCESA PRAIABRINQUEDO - MARTELADOR 2 EM 1 - CARIMBRASJOGO DE XADREZ CLASSICO - CARISMABRINQUEDO - LOTO LEITURA - CARIMBRAS - PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LUDICAS E EDUCATIVAS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO CREAS ATRAVÉS DO PROGRAMA PETI - C/C 24.385-X BB - F.M.A.S.	IS-C	0 / 0	1.943,19
<p>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinserção ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.34.00.08.244.0075.2384.33903900.01510000.1448 - FICHA</p>						
6047/2012	13187/0	1069 - POSTO DE MOLAS OURO VERDE LTDA - ME		IS-C	0 / 0	100,00



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 37 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 02.35.00.08.000 - Assistência Social 02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA 02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.35.00.08.243.0077.2387.44905200.01510000.1462 - FICHA						
5656/2012	13891/0	3435 - LOJAS CEM S/A	ANTENA PARABOLICA COM RECEPTOR ANALOGICO - CROMUS, NO MINIMO 40 CANAIS - PARA USO NA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO N° 12393)	IS-C	0/0	322,00
5656/2012	13900/0	3435 - LOJAS CEM S/A	GUARDA ROUPA COM 6 PORTAS - DEMOBILE, NA COR MARFIM - PARA USO NA CASA LAR - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (ACERTO CONTAB IL REF. EMPENHO N° 12394)	IS-C	0/0	675,00
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 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.36.00.08.244.0079.2391.44905200.01510000.1472 - FICHA						
6071/2012	13320/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - PARA PROCESSAR IMAGENS DAS CAMERAS DE SEGURANÇA INSTALADAS NAS MEDIÇÕES DA PRAÇA BEIRA RIO - KIT COMPUTADOR PROCE. CORE I3 2100 3.1 GHZ, PLACA ASUS/GIGABYTE (S/V/R), MEMÓRIA DDR3 4G B - 1333MHZ (KINGSTON), HD 500TB (SEAGATE), GRAVADOR DE DVD -RW SATA (LG/SAMSUNG), GABINETE ATX PRETO, MONITOR DE 18,5 LCD, PL. DE MONITORAMENTO - GEOVISION GV 800 (16 CAN.) - FUNSSOL	IS-C	0/0	-3.799,00
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL 02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.1540 - FICHA						
3210/2012	14079/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	18.088,88



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: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 38 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	14182/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	17.236,75
3210/2012	14080/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.578,15
3530/2012	14183/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.578,15
3210/2012	14081/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	528,29
3530/2012	14184/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	466,32
3530/2012	14186/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	816,56
3210/2012	14085/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	14187/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3210/2012	14083/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	232,50
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901300.01110000.1541 - FICHA						
3210/2012	14098/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	4.249,00
3530/2012	14248/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha pagamento	IS-C	0/0	2.051,00
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.1542 - FICHA						
3210/2012	14086/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.890,65
3530/2012	14188/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.065,49
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31911300.01110000.1543 - FICHA						
3210/2012	14099/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	884,28
3530/2012	14213/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	784,63
3530/2012	14251/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento - Secretaria de Esportes	IS-C	0/0	2.362,00
2881/2012	14320/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL EM AUXÍLIO DOENÇA DA PREFEIRA TURA MUNICIPAL DE REGISTRO - CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	273,51
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000.1544 - FICHA						
3210/2012	14087/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	1.300,00



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

Data: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 39 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2881/2012	14109/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	2.063,63
3530/2012	14190/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	1.200,00
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						
3530/2012	14232/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - UNICIPAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	429,34
3530/2012	14254/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento - Secretaria de Esportes	IS-C	0/0	315,59
2881/2012	14280/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO EM AUXÍLIO DOENÇA - CULTURA, LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	149,66
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000.1511 - FICHA						
3210/2012	14116/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.277,76
3530/2012	14217/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.277,76
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						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.1570 - FICHA						
3530/2012	14192/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.177,77
3530/2012	14193/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.466,06
3530/2012	14194/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	864,75
3210/2012	14088/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	2.775,84
3530/2012	14195/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.775,84
3530/2012	14196/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	232,50
3210/2012	14089/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00



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: 19/12/2012 08:56:52
Sistema CECAM
(Página: 40 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	14199/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	14197/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	916,41
02.38.00.27.122.0083.2296.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901600.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901600.01110000.1572 - FICHA						
3530/2012	14244/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha pagamento	IS-C	0/0	22,41
02.38.00.27.122.0083.2296.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31911300.01110000.1573 - FICHA						
3210/2012	14100/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	2.481,00
3530/2012	14250/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	119,00
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000.1574 - FICHA						
3530/2012	14200/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.200,00
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000.1575 - FICHA						
3530/2012	14252/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha pagamento	IS-C	0/0	66,11
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.33919700.01110000.1577 - FICHA						
3530/2012	14253/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.042,00
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						
02.38.00.27.812.0083.2415.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33504300.01110000.1555 - FICHA						
5987/2012	12964/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	33,28



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: 19/12/2012 08:56:52
 Sistema CECAM
 (Página: 41 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - SETEMBRO/2012 A JANEIRO/2013 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES			
02.38.00.27.812.0083.2415.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.812.0083.2415.33903000.01110000.1557 - FICHA						
3677/2012	13645/0	1901 - CONFECÇÕES FURIO LTDA	DOBOK TAEKWONDO TAM. A2DOBOK TAEKWONDO TAM. A1DOBOK TAEKWONDO TAM. A3DOBOK TAEKWONDO TAM. M4 - DOBOKS COM GOLA PRETA OLIMPIC SILKADO NO PEITO O LOGO DA ACADEMIA, ATRÁS TAEKWONDO E NA BARRA DA SAIA DE REGISTRO - PARA USO DA EQUIPE DE TAEKWONDO NOS JOGOS REGIONAIS DE AVARÉ - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO N° 9047)	IS-C	0/0	558,00
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						
4350/2012	11202/0	3000 - ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DA GRANDE S	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 1ª DIVISÃO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL - CATEGORIA: AMADOR MASCULINO - 2ª DIVISÃO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM - A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	67/2012	8.755,95
4350/2012	12091/0	2320 - ROSANA MAXIMO DE GODOI EVENTOS	ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -15 MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -13 MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -11 MASCULINO ARBITRAGEM - CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTSAL - CATEGORIA: SUB -09 MASCULINO - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM QUE SERÁ APLICADA NOS CAMPEONATOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	PR-G	67/2012	1.688,68
						----- 5.646.881,70 -----
						5.646.881,70

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



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

REGISTRO, 29 de Novembro 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