



**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 30)

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Outubro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA</b>						
3210/2012	102938/0	469 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.813,84
3210/2012	102944/0	469 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	712,40
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA</b>						
3210/2012	102939/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.613,53
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA</b>						
3210/2012	102941/0	467 - SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.229,10
3210/2012	102943/0	467 - SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.436,44
3210/2012	102945/0	467 - SALÁRIO FAMÍLIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	46,34
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.05200012 -</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.05200012.5009 - FICHA</b>						
5035/2011	632/0	1590 - SUELI EMIKO OKUYAMA SANTANA COM	.CONFECÇÃO DE BANNER - BANNER: 0,90 X 1,50M - PARA O V SEMINÁRIO - EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO E DIVERSIDADE - CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES E EDUCADORES DE 21 A 25 DE NOVEMBRO - C/C 25327-8 BB - DEPTO MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	300,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2020.33903000.01110000.155 - FICHA</b>						
747/2012	3536/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CONJUNTO 4X2 COM INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TOMADA 10A CONJUNTO 4X2 COM 1 TOMADA SIMPESCENTRINHO DE DISTRIBUIÇÃO PVC 6/8PLAFUNIER PVC COM RECEPTACULODISJUNTOR UNIPOLAR DIN 10ACABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO - ROLOCABO FLEXIVEL 2,5MM AZUL - ROLOCABO FLEX 1,5MM - AMARELOCAIXA DE EMBUTIR EM PVC 10X10 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO BARRACÃO DO ARAPONGAL- DEPTO MUN. DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	72,40
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.33903900.01110000.185 - FICHA</b>						



# 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: 14/11/2012 15:56:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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	874,19
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
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	8,28
<b>02.09.00.10.301.0008.2175 - MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2175.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
02.09.00.10.301.0008.2175.33504300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.09.00.10.301.0008.2175.33504300.01310000.321 - FICHA						
6600/2012	1468/0	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF.	ESTIMATIVA PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGR AMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PARA PAGAMENTO DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	9.466,66
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
02.10.00.12.000 - Educação						
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2082.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.33903900.01210000.506 - FICHA						
6671/2012	1500/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	126,31
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.33903900.01510000.553 - FICHA						
169/2012	1585/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A		IS-C	0/0	166,39



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

Data: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.235,96
167/2012	1578/0	2299 - EMPRESA BRASILEIRA DE COMUNICAÇÃO	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	14,27
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.000 - Educação</b> <b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.33903900.02262000.702 - FICHA</b>						
6665/2012	1517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	652,86
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.601,68
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00.04.000 - Administração</b> <b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000.804 - FICHA</b>						
3210/2012	12983/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	52,80
3210/2012	12837/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.988,21
3210/2012	12838/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111,17
3210/2012	12839/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.390,22
3210/2012	12840/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	855,45
3210/2012	12841/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,04
3210/2012	12842/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	784,92
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000.806 - FICHA</b>						
3210/2012	12843/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	723,27



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

Data: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3210/2012	12844/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.270,28
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.31911300.01110000.807 - FICHA</b>						
3210/2012	12965/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.302,53
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903000.01110000.809 - FICHA</b>						
4253/2012	9316/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	ESTIMATIVO PARA REFEIÇÃO DA SRA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	954,40
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.810 - FICHA</b>						
3210/2012	13003/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.277,76
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000.812 - FICHA</b>						
3210/2012	12845/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.836,44
3210/2012	12984/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.813 - FICHA</b>						
3210/2012	12846/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.831 - FICHA</b>						
3210/2012	12847/0	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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3210/2012	12848/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.597,38
3210/2012	12849/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.312,77
3210/2012	12850/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.421,80
3210/2012	12851/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	825,33
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901300.01110000.832 - FICHA</b>						
3210/2012	12966/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.006,54
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.31911300.01110000.834 - FICHA</b>						
3210/2012	12967/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.168,69
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.838 - FICHA</b>						
5867/2012	12641/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS,TITULOS E L	ESCRITURA DE IMOVEL - PAGAMENTO DE ESCRITURA DA KAWAJIRI EMPREENDIMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	592,81
5868/2012	12642/0	3 - TAB. DE NOTAS, PROTESTOS,TITULOS E L	ESCRITURA DE IMOVEL - PARA USO NA DOAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO PARA A CASA DA CRIANÇA FUTURA FELIZ - CRIFF - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	895,29
4683/2012	10329/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO - PARA DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DA CADEIA PUBLICA DE REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	750,00
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000.839 - FICHA</b>						
3210/2012	13004/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	900,00
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000.851 - FICHA</b>						
3210/2012	12852/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	40.989,75



**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
3210/2012	12853/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.599,31
3210/2012	12854/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.258,69
3210/2012	12855/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.231,70
3210/2012	12856/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.797,06
3210/2012	12857/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.101,73
3210/2012	12858/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.898,24
3210/2012	12860/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3210/2012	12859/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.119,97
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901300.01110000.852 - FICHA</b>						
3210/2012	12968/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.853 - FICHA</b>						
3210/2012	12861/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.612,83
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31911300.01110000.854 - FICHA</b>						
3210/2012	12969/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.998,04
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903000.01110000.856 - FICHA</b>						
5842/2012	12551/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	CABEÇOTE PARA IMPRESSORA - CYAN/MAGENTACABEÇOTE PARA IMPRESSORA - BLACK/YELLOW - PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP PRO OFFICEJET 8500 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	353,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA</b>						
3602/2012	8203/0	72 - OFIC. DE I.T.D.C.O.J. E TAB. DE PROT. D		IS-C	0/0	386,98



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

Data: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REGISTRO DE ESCRITURAS E CERTIDÕES DE MATRICULAS - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000.860 - FICHA						
3210/2012	12862/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.359,15
02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas						
02.23.00.04.122.0052.2255.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000.866 - FICHA						
3210/2012	12863/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.315,82
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - 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						
3210/2012	12864/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	45.996,27
3210/2012	12865/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.651,51
3210/2012	12866/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.022,29
3210/2012	12867/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.140,02
3210/2012	12868/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,15
3210/2012	12869/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.876,83
3210/2012	12870/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.381,71
3210/2012	12871/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.068,62
3210/2012	12872/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
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	12873/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		IS-C	0/0	386,20



**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
Folha Pagamento						
3210/2012	12970/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.027,71
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						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33903000.01110000.911 - FICHA						
5843/2012	12545/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	20,00
5944/2012	12547/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	20,00
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						
5843/2012	12546/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2096 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	158,90
5844/2012	12548/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO BALANCEAMENTOSERVIÇO DE ALINHAMENTO - DTSERVIÇO DE CAMBAGEM - LD/LE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 2099 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	158,90
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						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000.951 - FICHA						
3210/2012	12874/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	405,03





**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000.953 - FICHA</b>						
3210/2012	12875/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000.954 - FICHA</b>						
3210/2012	12876/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.690,90
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000.955 - FICHA</b>						
3210/2012	12877/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b> <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000.976 - FICHA</b>						
3210/2012	12972/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.742,76
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31911300.01110000.978 - FICHA</b>						
3210/2012	12973/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.088,33
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000.980 - FICHA</b>						
3210/2012	12878/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		IS-C	0/0	695,45



**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2278.33903000.01110000.994 - FICHA</b>						
46/2012	10996/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA	MARMITEX REDONDA Nº 8 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	32 / 2012	2.391,32
5623/2012	12270/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	ARAME FARPADO ROLO 500M - GERDAU - PARA MANUTENÇÃO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE DA PAZ - ARAME FARPADO DE AÇO ZINCADO, ROLO COM 500 METROS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0 / 0	729,20
<b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000.1000 - FICHA</b>						
3210/2012	12879/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	79.700,89
3210/2012	12985/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	434,76
3210/2012	12880/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.569,79
3210/2012	12881/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	17.939,40
3210/2012	12986/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	66,35
3210/2012	12883/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.189,99
3210/2012	12884/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	8.669,14
3210/2012	12987/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	198,00
3210/2012	12988/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	799,74
3210/2012	12989/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	648,56
3210/2012	12886/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	812,25
3210/2012	12887/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.948,71
3210/2012	12990/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	266,58
3210/2012	12890/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	5.980,00
3210/2012	12889/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	579,41
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901300.01110000.1001 - FICHA</b>						
3210/2012	12974/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0 / 0	3.124,02



**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000.1002 - FICHA</b>						
3210/2012	12891/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.793,95
3210/2012	12991/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	993,65
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31911300.01110000.1003 - FICHA</b>						
3210/2012	12975/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.503,96
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000.1004 - FICHA</b>						
3210/2012	12892/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.959,15
3210/2012	12992/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
<b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2284.33903000.01110000.1014 - FICHA</b>						
5746/2012	12493/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	CORRENTE PARA MOTOSERRA - STILL - PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	85,00
<b>02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903000.01110000.1026 - FICHA</b>						
5747/2012	12495/0	1013 - STREET FERRAMENTAS LTDA -ME	OLEO DESENGRIPANTE 300ML - WD - PARA USO DA OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	36,50
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.452.0059.2287.33903900.01110000.1028 - FICHA</b>						
5807/2012	12472/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA		IS-C	0/0	160,00



**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA - SERVIÇO DE TORNO NA PORTA DO EIXO DO INDUZIDO E AJUSTE DA PISTA DO ROLAMENTO DO PATROL CHAMPION - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
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	12893/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.486,13
3210/2012	12894/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.108,75
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.1032 - FICHA						
3210/2012	12895/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.505,71
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000.1035 - FICHA						
3210/2012	12897/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.1036 - FICHA						
5270/2012	11483/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	REFORMA DE PNEU 1300 -24 - Nº 1304, 1906, 4408, 3009 E 2909 - PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA HUBBER WARCO MODELO 1405 - PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - C/C 14.589-0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	7.200,00
5271/2012	11504/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	SERVIÇO DE CONserto de PNEU - PNEU 14.9 -24 PIRELLI Nº 1855 - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR DBA 9467 - PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - C/C 14.589 -0 BB - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	260,00
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000 - GERAL						
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000.1038 - FICHA						
3210/2012	12898/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	25,00



**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
Folha Pagamento						
2412/2010	8395/0	604 - SOROCAP - RECAUCHUTAGEM SOROCABA L	recapagem a frio de pneus 1000 -20 borrachudorecapagem a frio de pneus 900 -20 borrachudo - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECAPAGEM A FRIO DE PNEUS PAR A MÁQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	CO-C	45 / 2010	1.588,00
5832/2012	12539/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PARAFUSOS SOB MEDIDA, CORTAR E TROCÁR CHAPAS, SOLDAR E REFORÇAR PARA REFORMA DO ENGATE DO ARADO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR HOLLAND PLACA DBA 9467 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	IS-C	0 / 0	720,00
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						
3210/2012	12899/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	2.339,42
3210/2012	12900/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	314,63
3290/2012	12901/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	343,57
3210/2012	12902/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	6.450,93
02.30.00.10.122.0066.2303.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.31901300.01310000.1062 - FICHA						
3210/2012	12976/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.530,54
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						
3210/2012	12977/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0 / 0	87.581,78



**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33903600.01310000.1068 - FICHA</b>						
3210/2012	12903/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33904600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33904600.01310000.1070 - FICHA</b>						
3210/2012	12904/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.869,79
3210/2012	12993/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33904900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33904900.01310000.1072 - FICHA</b>						
3210/2012	12911/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300054 - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS UBS/PSF I - C/C 51-6</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.1086.44905200.05300054.1084 - FICHA</b>						
797/2012	12429/0	3190 - DIPAFARM COMERCIAL LTDA. - EPP	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA - OLSEN - MOD. SIENA EXBALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - WELMY - MOD. W200ABALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - WELMY - MOD. 109ECompressor Odontológico - FIAC - MOD. CD200DETECTOR FETAL - MEDPEJ - MOD. DF4000DULTRASSOM ODONTOLÓGICO - ALT - MOD. ALTSONIC JET CERAMICFOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS - ALTLUX 1 - CONFORME CONTRATO Nº 63/2012 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA, A SEREM PAGOS COM VERBA D O MINISTÉRIO DA SAÚDE - C/C 624051 -6 CEF - PROPOSTA Nº 45685872000/1110 -01 MIN. DA SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 7462/12- C.I. Nº 262/12)	PR-G	20/2012	33.880,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000.1090 - FICHA</b>						
3210/2012	12913/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	408,84



**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3210/2012	12914/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.950,86
<b>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903000.02300031.1099 - FICHA</b>						
6331/2011	11248/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORBLOCO FLIP-CHART - BLOCO CONTENDO 50 FOLHAS - TAMBOIBORRACHA BRANCA MACIA NUMERO 40 - CAIXA COM 40 UNIDADES - ZAPCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISCOLCHETE LATONADO Nº 08, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 10 CAIXA - GASFERALFINETES MARCADORES, DIVERSAS CORES, ACONDICIONADOS EM CAIXA COM 50 UNIDADES - PACOTE COM 10 CAIXAS - IARACADERNO CAPA DURA 96 FOLHAS, 1/4, ESPIRAL GALVANIZADO, MIOLO 5 6G/M² - JANDAIACALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS - MJCOLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXAS - GASFER - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAUDE MUNICIPAL - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	862,50
6331/2011	11573/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ELASTICO EM LATEX - PACOTE COM 1000G. - RED BORCORRETIVO EM FITA 4mm - CAIXA CONTENDO 06 UNIDADES - CISMOLHA DEDO PERFUMADA, ESTOJO CONTENDO 12 GRS, CX C/ 12 UNIDADES - CENTRALCANETA MARCADOR PARA RETROPROJETOR, COM 06 CORES SORTIDAS, MED. APROX. 130MMX9MM. - FABER CASTELLCOLCHETE LATONADO Nº 10, CAIXA C/ 72 UN. - PACOTE COM 12 CAIXAS - GASFERETIQUETA AUTO-ADESIVA, PAPEL BRANCO FOSCO, MED. APROX. 215,9MM X 279,4MM, 01 ETIQUETA POR FOLHA - CX COM 100 FOLHAS - POLIFIX - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - TERMO DE ADESÃO EDUC/SAÚDE - C/C 26.179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	61/2011	1.453,29
<b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2308.33903900.02300031.1100 - FICHA</b>						
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	586,15
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA</b>						
5717/2012	12478/0	1713 - LIVIA DECORAÇÕES LTDA ME	SERVIÇO DE FECHAMENTO DE VÃOS - SERVIÇO DE FECHAMENTO DE BURACOS COM UTILIZAÇÃO DE PLACAS DE GESSO, CANTONEIRAS DE GESSO 25/30, PARAFUS O GN25, MASSA GESSO - PARA USO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	280,00
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2312.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2312.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.00.10.302.0066.2312.31901100.01310000.1113 - FICHA</b>						
3210/2012	12915/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	4.564,29



**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3210/2012	12916/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	327,16
3210/2012	12917/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
3210/2012	12918/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,26
<b>02.30.00.10.302.0066.2315 - Manutenção do Laboratório de Prótese - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2315.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2315.33903900.05300057 - M.S. - PROTESE DENTARIA</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2315.33903900.05300057.1124 - FICHA</b>						
6000/2011	11049/0	2696 - TRIANOSKI LABORATORIO DE PROTESE	SERVIÇO CONFECCÃO DE MOLDEIRA INDIVIDUALSERVIÇO CONFECCÃO DE PLANO DE ORIENTAÇÃO INDIVIDUALSERVIÇO CONFECCÃO PROTESE PARCIAL REMOVIVEL C ONTENDO: ARMAÇÃO METALICA, MONTAGEM DE DENTÉS E DE ACRILIZAÇAOSEVIÇO CONFE CÇÃO DE PROTESE TOTAL CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇAOSEVIÇO DE CONFECCÃO DE PROTESE PARCIAL PROVISÓRIA / PR OTESE IMEDIATA CONTENDO: PLACA BASE, MONTAGEM DE DENTES E DE ACRILIZAÇÃO SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL - REFERENTE AO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRÓTESE DENTÁRIA, PARA USO DE PACIENTES DO MUNICÍPIO EM TRATAMENTO REABILITADOR PROTÉTICO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DOS USUÁRIOS DO SUS ATENDIDOS NO CEO 2012- C/C 306-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	62/2011	35.589,49
<b>02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.31901100.01310000.1125 - FICHA</b>						
3210/2012	12920/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.227,53
3210/2012	12922/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.474,80
3210/2012	12924/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.403,71
3210/2012	12925/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.093,09
<b>02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.33903900.01310000.1151 - FICHA</b>						
100/2012	9985/0	3406 - CENTRO ESPECIALIZADO DE APOIO A	Contratação de Clínica ou Centro Terapêutico especializada no tratamento da dependência química, pelo período de 12 meses, sendo 08 pacientes a cada 90 dias. - CONTRATO Nº 86/2012 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	CO-C	15/2012	6.005,16
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.31901100.01310000.1184 - FICHA</b>						
3210/2012	12926/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	10.672,72





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

Data: 14/11/2012 15:56:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3210/2012	12927/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,41
3210/2012	12994/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.446,97
3210/2012	12995/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	667,04
3210/2012	12996/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.482,32
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01300025 -</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01300025.1185 - FICHA</b>						
6520/2012	7116/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	FOLINATO DE CALCIO - BIOSINTETICABECLOMETASONA 50MCG - SOLUÇÃO NASAL - FRASCO - CHIESIBECLOMETASONA 250MCG - FRASCO ORAL - FRASCO - CHIESIIBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30ML - MEDQUIMICALEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHELEVOTIROXINA SODICA 75MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHELEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHEMAYTENUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA C/300MG - CAIXA C/ 30 A 50 CAPS - BIONATUSISSOSSORBIDA MONONITRATO 40MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - BIOSINTETICA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS P/ ATENDIMENTO DA S DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	43,20
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA</b>						
6520/2012	11762/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - FRASCO C/120ML - PRATI DONADUZZIACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - FRASCO C/120ML - PRATI DONADUZZIAMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZICLOBETASOL, DIPROPIONATO 0,5MG/G, CREME - TUBO C/30G - PRATI DONADUZZICLORETO DE POTASSIO/CLK 60MG/ML, 6% SOL, SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/100ML - PRATI DONADUZZISIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO P ERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	6.431,60
<b>02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024 - M.S. - MEDICAMENTOS "HD" E "AR"</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2330.33903000.05300024.1189 - FICHA</b>						
6520/2012	10145/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PR-G	5/2012	4.506,00



**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: 14/11/2012 15:56:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	11748/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ACICLOVIR 200MG - CAIXA C/25 COMPRIMIDOS - PRATI DONADUZZIFOLINATO DE CALCIO - BIOSINTETICACALCIO CARBONATO 1250MG (EQUIV. A 500MG CA) - COMPRIMIDOS - FRASCO C/60 COMPRIMIDOS - BIONATUSFLUCONAZOL 150MG - CAPSULAS - CAIXA C/30 CAPSULAS - MEDQUIMICAIBUPROFENO 50MG - SUSPENSÃO/GOTAS - FRASCO C/30ML - MEDQUIMICALEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHELEVOTIROXINA SODICA 75MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHELEVOTIROXINA SODICA 25MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHE - 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 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	324,00
6520/2012	12171/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	FOLINATO DE CALCIO - BIOSINTETICACALCIO CARBONATO 1250MG (EQUIV. A 500MG CA) - COMPRIMIDOS - FRASCO C/60 COMPRIMIDOS - BIONATUSLEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHEMAYTENUUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA C/300MG - CAIXA C/ 30 A 50 CAPS - BIONATUSOXIDO DE ZINCO 0,4 + VITAMINA A 850 + VITAMINA D 85UI - TUBOS - POMADA - BISNAGA C/40GR OU 45GR - VITAPAN - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁS. E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNID. BÁS. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	420,00
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000.1192 - FICHA</b>						
3210/2012	12929/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.282,67
3210/2012	12932/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.912,56
3210/2012	12933/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.698,68
3210/2012	12934/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	568,59
3210/2012	12936/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	481,26
<b>02.30.00.10.305.0066.2331.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2331.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>02.30.00.10.305.0066.2331.31901300.01310000.1193 - FICHA</b>						
3210/2012	12978/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	988,12



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

Data: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.33903000.05300008.1197 - FICHA</b>						
5013/2012	11187/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	LANCHE TIPO MISTO - PÃO C/ 02 FATIAS DE MUSSARELA E 02 DE PRESUNTOSUCO EM GARRAFA - 450ML - TIPO TAMPICO (DIVERSOS SABORES) - SKINKA - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NA CAMPANHA ANTIRRABICA - C/C 252 -4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.651,20
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000.1212 - FICHA</b>						
3210/2012	12937/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.703,68
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000.1215 - FICHA</b>						
3210/2012	12938/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA</b>						
23/2012	4770/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	2.586,40
23/2012	4771/0	2809 - GN ALIMENTOS		PR-G	15/2012	2.477,60



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
116/2012	10732/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	11.760,66
23/2012	11054/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAMAO FORMOSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR ALFACE CRESPA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO JAPONES - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR INHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BOBORA ITALIANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR FRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO - COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BOBORA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR CENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR REPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR DOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.666,00
23/2012	11055/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOS ASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.666,00
23/2012	11056/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOS ASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	4.183,62
23/2012	11057/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXA CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOS ASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	4.187,05
23/2012	11058/0	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP		PR-G	15/2012	1.666,00



**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXA E SOBRECOXACARNE DE AVE TIPO FRANGO - COXINHA DA ASA CONGELADOSASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. ENSINO MÉDIO - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
23/2012	11228/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	4.059,20
23/2012	11229/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DE CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	1.677,00
<b>02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002 - SEE - DSE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2340.33903000.02200002.1238 - FICHA</b>						
23/2012	4772/0	2809 - GN ALIMENTOS	CARNE BOVINA DE SEGUNDA TIPO CUBOCARNE BOVINA CONGELADA MOIDA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS (CARNES, AVES E LATICÍNIOS) PARA ATENDIMENTO DAS CRECHES, EMEI S, EMEF S E ESCOLAS ESTADUAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS E. E. FUNDAMENTAL - C/C 25398 -7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	15/2012	3.999,20
116/2012	10733/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR	BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR ALFACE CRESPE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO JAPONES - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR LARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR INHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR FRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR PEPINO - COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR Aquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BOBORA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR POLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR CENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR BATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR REPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR MANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR DOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 -C/C 25398-7 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	10/2012	3.458,20
<b>02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004 - ME - FNDE - PNAC</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.33903000.05200004.1239 - FICHA</b>						
116/2012	10736/0	2441 - FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGR		DISP	10/2012	14.748,76



**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.364 - Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.364.0067.2350 - Manutenção do Ensino Superior 02.31.00.12.364.0067.2350.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.364.0067.2350.33903900.01110000 - GERAL 02.31.00.12.364.0067.2350.33903900.01110000.1265 - FICHA			BANANA PRATA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMAMAO FORMOSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: TANGERINA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: CHUCHU - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARALFACE CRESPA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPEPINO JAPONES - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: QUIABO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBATATA DOCE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARLARANJA PERA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARINHAME - MÉDIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMELO AMARELO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de:ABACAXI - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARABOBORA ITALIANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: SALSA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: MANGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: ACELGA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARCEBOLINHA VERDE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARFRUTO DE JUSSARA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPALMITO - PUPUNHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPEPINO COMUM - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: MANA CUBIO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: BETERRABA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: TOMATE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAquisição de: CEBOLA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARABOBORA PAULISTINHA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARAGRIAO - MAÇO GRANDE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARPOLPA DE MARACUJA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBANANA NANICA CLIMATIZADA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARCENOURA EXTRA MÉDIA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARCOUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARBATATA MONALISA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMAÇA NACIONAL - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARREPOLHO LISO - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMANDIOCA COM CASCA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARMANDIOCA DESCASCADA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIARDOCE CREMOSO DE BANANA - ORIGEM: AGRICULTURA FAMILIAR - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - CHAMADA PÚBLICA 001/2012 - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10/2012 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
5775/2012	12417/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. UNESP - MANUTENÇÃO DE ENSINO SUPERIOR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.352,33
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO 02.31.00.12.365.0067.2353.33903000.05200003.1295 - FICHA						
13/2011	6754/0	1609 - PEFIL COMERCIAL LTDA	OLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR A ALCOOL E GASOLINA API SF 20W50 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRASOLEO LUBRIFICANTE SAE 80 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRASOLEO LUBRIFICANTE PARA ENGENHAGENS HIPOIDES API GL 5, GL -4 E MT -1 GRAU SAE 75 W 90 - FRASCO C/ 1 LITRO - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE ÓLEOS LUBRIFICANTES; FILTROS DE AR; FILTROS DE COMBUSTÍVEL; FILTROS DE ÓLEO; ESTOPA; ADITIVOS; SHAMPOOS E DESENGRAXANTES AUTOMOTIVOS; E TAMBOR DE GRAXA , PARA USO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 14284-0 BB	PR-G	5/2011	2.604,90
1546/2012	7044/0	21 - SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA		PR-G	30/2012	6.274,86



**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1546/2012	7180/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO 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 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO OLEO DIESEL - PARA VEICULO EM GERAL - PETROBRAS - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA E ÓLEO DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - PARA USO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14284-0 BB	PR-G	30/2012	4.556,81
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00.12.000 - Educação</b> <b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33901400.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33901400.02262000.1335 - FICHA</b>						
5969/2012	12700/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NA ÁREA DO CONHECIMENTO EM MATEMÁTICA - MEC EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 11/11/2012 AS 11:00 E RETORNO 12/11/2012 AS 24:00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	118,24
5968/2012	12701/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR E BUSCAR A SRA. VERA HASHIMOTO NO AEROPORTO DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA 3ª REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE OS DIREITOS DE APRENDIZAGEM NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO NA ÁREA DO CONHECIMENTO EM MATEMÁTICA - MEC EM BRASÍLIA/DF - SAÍDA: 11/11/2012 AS 11:00 E RETORNO 12/11/2012 AS 24:00 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	88,68
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2359.33903000.02262000.1336 - FICHA</b>						
5594/2012	12264/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME	MANGA DE SUSPENSÃOAMORTECEDOR DE DIREÇÃOBATENTE DA SUSPENSÃOPIPO CENTRALPALHETA DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1805 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	904,00
5690/2012	12320/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CPV 1807 - C/C 291 -5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10,00
5693/2012	12325/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2092 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	20,00
5694/2012	12328/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	20,00
5695/2012	12331/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME	Aquisição de:BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 9445 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	28,00
5698/2012	12337/0	86 - ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME		IS-C	0/0	20,00



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

Data: 14/11/2012 15:56:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 24 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>Aquisição de: BICO 413 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA DBA 2091 - C/C            291-5 CEF - FUNDEB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p>						
<p><b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b>  <b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%</b>  <b>02.32.00.12.365.0068.2361.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.32.00.12.365.0068.2361.33904600.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>  <b>02.32.00.12.365.0068.2361.33904600.02262000.1364 - FICHA</b></p>						
3235/2012	13218/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34.575,38
<p><b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>  <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>  <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>  <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>  <b>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>  <b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b>  <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  <b>02.33.00.08.244.0069.2362.33903000.01510000.1372 - FICHA</b></p>						
148/2011	13005/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	Reforço do Empenho nº 9558/0 DE 30/07/2012 REFERENTE AO ITEM 1 (BOTA DE SEGURANÇA, EM PVC, COR PRETA - PAR) - MOTIVO: RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDARIA	PR-G	56/2011	354,45
<p><b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>  <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>  <b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>  <b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.1375 - FICHA</b></p>						
3210/2012	12939/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	110.494,88
3210/2012	12997/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	469,43
3210/2012	12941/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.937,41
3210/2012	12942/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.227,07
3210/2012	12943/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
3210/2012	12944/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.564,48
3210/2012	12998/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	552,27
3210/2012	12999/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	207,10





**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3210/2012	12945/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.959,98
3210/2012	13000/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	184,09
3210/2012	12948/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3210/2012	12947/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	822,12
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901300.01510000.1376 - FICHA</b>						
3210/2012	12979/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.993,77
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000.1377 - FICHA</b>						
3210/2012	12950/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.181,69
3210/2012	13001/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	603,31
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31911300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31911300.01510000.1378 - FICHA</b>						
3210/2012	12980/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.383,69
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903000.01510000.1380 - FICHA</b>						
4256/2012	9616/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	PEITO DE FRANGO DESOSSADOPEITO DE PERUQUEIJO MINAS FRESCAL - 500 GRAMASQUEIJO PARMESAOQUEIJO RICOTA - 400 GRAMASAquisição de: REQUEIJAO - LIGHT - 200 GRAMASAÇUCAR LIGHT - 500 GRAMASAÇUCAR MASCAVO - 500 GRAMASAMENDOIM CRU - 500 GRAMASCANELA EM PO - PACOTE - 50 GRAMASTEMPERO CURRY - 50 GRAMASFARINHA DE AVEIA - 250 GRAMASFARINHA DE TRIGO INTEGRAL - 500 GRAMASFEIJAO BRANCO - 500 GRAMASGERGELIM BRANCO - 200 GRAMASGRAO DE BICO - 500 GRAMASLEITE DE COCO LIGHT - 200 MLEITE EM PO DESNATADO - 400 GRAMASAquisição de: LOURO - 8 GRAMASNOZ MOSCADA - 8 GRAMASOLEO COMPOSTO 500GRPAPRICA DOCE - 60 GRAMASPAPRICA PICANTE - 60 GRAMASPROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA - 500 GRAMASSUCO DE UVA INTEGRAL - 1 LITROSOJA EM GRAO - 1 KGCARNE BOVINA - FRALDINHA - MATERIAL PARA USO NO PROGRAMA ALIMENTE-SE BEM DO SESI QUE SERÁ REALIZADO NO PERIODO DE 31/07 A 10/08/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	396,77
5751/2012	12403/0	3484 - ALAIDE DA GLORIA DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	282,00



**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
76/2012	12194/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	PAO DE BIOMASSA, AROMATIZADO COM ERVAS E QUEIJO, 750GPAO DE BIOMAS SA, 750G - PARA ATENDER A COORDENADORIA DO TRABALHO, EMPREGO E ECONOMIA SOLID ARIA NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO - SECRETARIA MUN. DE ASSIS. DESEN. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA				
			CARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - WORLD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOSE TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DES. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	44/2012	930,00	
2188/2012	5593/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	TINTA LATEX - LITRO - DIVERSAS CORESTINTA VERNIZMASSA CORRIDAMASSA FINA - MATERIAL PARA RESTAURAÇÃO DAS CERAMICAS PARA O PIT - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	146,80	
5470/2012	12000/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	CADEIRA DE PLASTICO - COR BRANCMESA DE PLASTICO - COR BRANCA - PARA A NOVA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	630,00	
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.1382 - FICHA</b>							
3210/2012	12951/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92	
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000.1384 - FICHA</b>							
3210/2012	12953/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.759,15	
3210/2012	13002/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	54,55	
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01110000 - GERAL</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33909300.01110000.1387 - FICHA</b>							
701/2012	12386/0	3440 - VIRGINIA DIAS CHAGAS	HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO AMIGAVEL REF A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIA PROCESSO N° 495.01.2012.004718-0 N° ORDEM 389/2012 - PARCELA 03 E 04	IS -	IS-C	0/0	2.500,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.44905200 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>							
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.44905200.01510000.1402 - FICHA</b>							
5095/2012	11269/0	2907 - CABAN DIST DE EQUIPAM.DE TELECO		IS-C	0/0	2.180,00	



**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CENTRAL MODULARE 4 TRONCOS 12 RAMAIS - PARA INSTALAÇÃO NA NOVA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA - CENTRAL MODULARE COM 4 LINHAS E 12 RAMAIS, CONTENDO UMA PLACA VOI P E DOIS APARELHOS ATA 2210T, FRETE INCLUSO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA			
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b> <b>02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903000.01510000.1408 - FICHA</b>						
5368/2012	12158/0	82 - CLEYBSON JOSE ALVES PEREIRA DE LIMA	BOLO CONFEITADO - PARA APROXIMADAMENTO 200 PESSOAS - PARA O EVENTO NO CCI - EM COMEMORAÇÃO DO DIA NACIONAL DO IDOSO- FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	507,00
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0072 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374 - Manutenção do CREAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035 - MDS - PISO FIXO MEDIA COMPLEX.</b> <b>02.34.00.08.244.0072.2374.33903000.05500035.1423 - FICHA</b>						
5605/2012	12288/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	LEITE EM PO INTEGRAL 400G - PACOTE - SOL - PARA O CONSUMO DO CREAS - C/C 20178-2 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	515,00
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05300034 -</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05300034.1442 - FICHA</b>						
49/2012	12215/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBIDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESAESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERACHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTICHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOATUM RALADO - em oleo comestivel. - 88AZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - CODILARERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LAR - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTI NADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - F.M.A.S.	PR-G	49/2012	706,55
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA</b>						
49/2012	12214/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	49/2012	1.311,15



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

Data: 14/11/2012 15:56:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 28 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5643/2012	12281/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	Aquisição de: REQUEIJAO - VIGORFLOCOS DE CEREAIS - NESTONFERMENTO BIOLOGICO EM PO - FERMIXFERMENTO QUIMICO EM PO - TRISANTELEITE CONDENSADO - 395G - PIRACANJUBAMAIONESE - 500GR - MESAMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900ML - IGUATEMISUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500ML - SERIGYPOLPA DE TOMATE - QUEROFARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFIL - NUTRIBOMGELATINA EM PO, VEGETAL, INCOLOR, SEM SABOR - PACOTE C/12GR - DR. OETKERGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GR - TRISANTELEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITRO - LIDEROREGANO - PACOTE C/ 8GR - TRES ESTRELASPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GR - TENRYSUCO NECTAR DE FRUTA - VARIOS SABORES - CAIXA C/ 200ML - VIGVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 ML - NEVALMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500G - RENATAPAO DE MEL COM COBERTURA SABOR CHOCOLATE - PACOTE C/ 200UN - PANCO - REGISTRO DE PREÇO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS - PARA MANUT. DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	89,20
5642/2012	12283/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	PIPOCA DOCE - PACOTE - CLACBALA MASTIGAVEL - PACOTE - NANKINO - PARA O CONSUMO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	17,40
5642/2012	12284/0	3054 - DJANIRA ALVES RAMOS EPP	PAPEL ALUMINIO - ROLO - WYDA - PARA O CONSUMO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	3,48
			PALITO DE DENTE COM 100 UNIDADES - GINA - PARA O CONSUMO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - F.M.A.S.	IS-C	0/0	3,48
<b>02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO</b>						
02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinsereção 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						
5814/2012	12476/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE RETIFICAR FACE DO COLETOR DO ESCAPAMENTO, SOLDAR E REFORÇAR CHASSIS DO LADO ESQUERDO, TIRAR PRISIONEIROS E PINO GUIA, REFAZER ROSÇAS DO CUBO DE RODA - PARA MANUT. DO VEICULO TOYOTA PLACA BPY 4408 DE USO DO PROGRAMA VIVA LEITE - F.M.A.S.	IS-C	0/0	490,00
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>						
02.35.00.08.000 - Assistência Social						
02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar						
02.35.00.08.243.0077.2386.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.35.00.08.243.0077.2386.31901300.01510000.1454 - FICHA						
3210/2012	12981/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.349,89
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000.1456 - FICHA						
3210/2012	12954/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	6.749,34



**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: 14/11/2012 15:56:21  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL						
02.36.00.08.000 - Assistência Social						
02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.36.00.08.244.0080 - APOIO FAMÍLIAS DESABRIGADAS						
02.36.00.08.244.0080.2399 - Atendimento Famílias Desabrigadas - Recursos Próprios						
02.36.00.08.244.0080.2399.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.36.00.08.244.0080.2399.33903000.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.36.00.08.244.0080.2399.33903000.01510000.1488 - FICHA						
4675/2012	10297/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	TELHA DE FIBROCIMENTO - 3,66 x 1,10 x 6MMCAIBRO 5X6 COM 6MTAquisição de: PARAFUSO 5/16 COM VEDAÇÃO PARA TELHAS - PARA USO DA DEFESA CIVIL EM ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS - FUNSSOL	IS-C	0/0	2.427,45
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						
3210/2012	12956/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.410,27
3210/2012	12958/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.466,06
3210/2012	12959/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	160,84
3210/2012	12960/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	864,75
3210/2012	12961/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	232,50
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901300.01110000.1571 - FICHA						
3210/2012	12982/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.686,99
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						
3210/2012	12963/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		IS-C	0/0	1.200,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			----- 1.168.129,86 ----- 1.168.129,86

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO, 30 de Outubro 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