



**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: 30/10/2012 17:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)

Relação dos empenhos pagos dia 23 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00 - CAUÇÕES</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01 - TESOIRO</b> <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.2.01.00.01.5201 - FICHA</b>							
2931/2012	102931/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO REF AO CONTRATO Nº 53/2009 RECUPERAÇÃO DE PONT ES EM VARIOS LOCAIS DO MUNICÍPIO, TENDO EM VISTA A CONCLUSÃO DAS OBRAS - PROTOCOLO Nº 2931/12 - DEFERIDO PELO SECRETARIO DE PLANEJAMENTO URBANO - C/CAUÇÃO GARRA - C/C 203-6 CEF	IS-C	0/0	997,50	
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> <b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b> <b>02.02.00.04.000 - Administração</b> <b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA</b>							
089/2012	1661/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DEPENDÊNCIAS	- GABINETE DA PREFEITA E	IS-C	0/0	456,08
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</b>							
0104/2012	1632/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JURÍDICOS	- SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS	IS-C	0/0	202,40
<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>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA</b>							
6687/2012	1482/16	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE			IS-C	0/0	17,52



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

Data: 30/10/2012 17:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
0/0	3953/7	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS OP REFERENTE A RECOLHIMENTO DE TARIFA RELATIVA ÀS DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS COM PUBLICAÇÕES NO DOU - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	60,00
<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>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>						
1239/2012	3738/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	961,63
1239/2012	3738/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	642,64
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b> <b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b> <b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA</b>						
0092/2012	1543/14	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	4.014,22
0093/2012	1545/23	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.815,66
0093/2012	1545/24	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	66,05
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
78/2012	1489/19	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	7.642,61



**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: 30/10/2012 17:22:51  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF			
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA						
082/2012	1669/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	IS-C	0/0	87,56
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.39.05.414 - FICHA						
81/2012	1507/9	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624028-1 CEF	IS-C	0/0	514,89
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.49.01.434 - FICHA						
668/2012	3364/1	462 - DEPTO MUN DE EDUCAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012	IS-C	0/0	-2.358,07
668/2012	12709/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO EDUCAÇÃO - REC. MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2012 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3364)	IS-C	0/0	2.358,07
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2093 - MANUT. MERENDA ESCOLAR - REF. FED. 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.10.00.12.306.0009.2093.3.3.90.30.05.458 - FICHA						
20/2012	3912/9	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ		PR-G	12/2012	6.702,76



**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: 30/10/2012 17:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>Aquisição de: ACELGACENOURA EXTRA - CONFORME NTA 15 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC Nº 12 DE 02/01/2010 DA ANVISA.CHUCH U - CONFORME NTA 14 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA R DC Nº 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA.MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF 2952 - C/C 24628-X BB - SECRETARIA MUN EDUCAÇÃO</p>						
<p><b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2090 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. FED.</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.10.00.12.361.0009.2090.3.3.90.39.05.475 - FICHA</b></p>						
73/2009	2817/5	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 90 - C/C 16.525-5 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.	PR-G	8/2009	23.255,95
<p><b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b></p>						
169/2012	1585/25	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	3.522,16
170/2012	1587/100	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	132,10
<p><b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</b></p>						
296/2012	1647/20	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE		IS-C	0/0	3.794,90



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

Data: 30/10/2012 17:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
296/2012	1647/21	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	IS-C	0/0	154,61
<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>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA</b>						
6666/2012	1516/86	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	1.423,04
6666/2012	1516/87	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	183,04
6666/2012	1516/88	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF	IS-C	0/0	822,32
<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>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA</b>						
5141/2012	11258/1	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	1.588,33
<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>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.36.01.966 - FICHA</b>						
0/0	12616/1	3489 - Claricio Moreira		IS-C	0/0	311,00



**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: 30/10/2012 17:22:51  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O. P. REFERENTE A PAGAMENTO DE PRÓ LABORE AO MEMBRO DA JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÕES - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.			
			<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
			<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>			
			<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA</b>			
3827/2012	8581/4	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	17,09
			<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
			<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>			
			<b>02.30.00.10.000 - Saúde</b>			
			<b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
			<b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>			
			<b>02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios</b>			
			<b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
			<b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>			
			<b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA</b>			
4984/2012	10980/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - SAÚDE - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	800,00
			<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>02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual</b>			
			<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>			
			<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>			
			<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA</b>			
3957/2012	11768/1	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ ML), HIPE RPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). PARA ATINGIR ELEVADAS NE CESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMBALAGEM DE 200 ML . SABORES. - NUTREN BAUNILHA TETRA 200ML - NESTLÉ - REGISTRO DE PREÇOS , P/ AQUIS. DE SUPLEM. E FORM. ALIM. - PARA USO DA PACIENTE APARECIDA FERREIRA DA SILVA - C/C 26.179-3 BB	PR-G	65/2012	1.490,00
			<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
			<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>			
			<b>02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA</b>			
3631/2012	8091/23	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	129,04



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

Data: 30/10/2012 17:22:52  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26.179-3 BB			
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
3635/2012	8074/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	741,73
<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>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
6520/2012	7116/3	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	LEVOTIROXINA SODICA 50MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30LEVOTIROXINA SODICA 75MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30MAYTENUUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA C/300MG - CAIXA C/ 30 A 50 CAPS - NF. 1777462 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	3.036,50
6520/2012	10134/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	CEFTRIAXONA 500MG - PÓ P/SOLUÇÃO INJETAVEL I.M. - FRASCO + DILUENTE DE 2MLGINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 60 COMPCICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOSISOSSORBIDA MONONITRATO 40MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOSOXCARBAMAZEPINA 60MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 100ML - NF 180439 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN SAUDE	PR-G	5/2012	15.410,40
<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>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA</b>						
5210/2012	11337/1	2079 - MOVIMENTO ASSESSORIA DE E	O.P. REFERENTE A INSCRIÇÃO DE CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA ESCOLAR - 53º ENAF EM POÇOS DE CALDAS/MG - NF. 752 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 291-5 CEF.-	IS-C	0/0	1.060,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA</b>						
2439/2012	5932/1	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA D		IS-C	0/0	-1.197,00



**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: 30/10/2012 17:22:52  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2439/2012	12712/1	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA D	SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ANUNCIO EM INTERNET - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO VALE SHOW REFERENTE A ATIVIDADE LIGADA À EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 09 A 29 DE MAIO DE 2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.197,00
<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>02.31.00.12.306.0067.2340 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Estaduais</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2340.3.3.90.30.02.1238 - FICHA</b>						
23/2012	4775/3	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - NF. 10875 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 25.398-7 BB.-	PR-G	15/2012	149,10
20/2012	7186/4	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF 2952 - C/C 25398 -7 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.	PR-G	12/2012	27,80
<b>02.31.00.12.306.0067.2341 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Federais</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2341.3.3.90.30.05.1239 - FICHA</b>						
23/2012	4793/3	2811 - SILVANA APARECIDO PRELA -	CARNE DE AVE TIPO FRANGO - PEITO CONGELADO - NF. 10875 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 24.628-X BB.-	PR-G	15/2012	546,70
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43.01.1242 - FICHA</b>						
3403/2012	7543/5	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	OP REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 021/2012 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO - APAE - 10ª PARCELA- SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	6.250,00
3403/2012	9157/1	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	OP REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 021/2012 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO - APAE - 10ª PARCELA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	1.500,00
<b>02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39.05.1256 - FICHA</b>						
73/2009	5184/4	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR		PR-G	8/2009	57.918,92



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

Data: 30/10/2012 17:22:52  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 89 - C/C 14284-0 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO						
<b>02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA</b>						
4020/2012	8912/2	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 8912/2	IS-C	0/0	-380,99
5614/2012	12258/1	3204 - LUCIMARA DOS SANTOS SILVA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PERES. JUSCELINO KUBITSCHK DE OLIVEIRA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	750,00
5611/2012	12359/1	3199 - DENIS HIROSHI GENOVEZ KOM	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	520,00
4020/2012	12718/1	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI CHAPEU ZINHO VERMELHO - SETOR 1 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP 8912/2)	IS-C	0/0	380,99
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01.1272 - FICHA</b>						
3318/2012	9875/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NA EMEF BAIRRO CAPINZAL DE CIMA - NF. 149 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	CO-O	16/2012	-9.127,97
3317/2012	10002/1	2217 - GARÇA POÇOS ARTESIANOS E	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE POÇO SEMI -ARTESIANO NO BAIRRO VOTUPOCA - NF. 7763 - C/C 290-7 CEF	CO-O	17/2012	-44.792,80
3317/2012	10002/2	2217 - GARÇA POÇOS ARTESIANOS E	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE POÇO SEMI -ARTESIANO NO BAIRRO VOTUPOCA - NF. 7849 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.-	CO-O	17/2012	-2.122,61
3318/2012	12715/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NA EMEF BAIRRO CAPINZAL DE CIMA - NF. 149 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.- (ACERTO CONTABIL DO EMP 9875/1)	CO-O	16/2012	9.127,97
3317/2012	12722/1	2217 - GARÇA POÇOS ARTESIANOS E	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE POÇO SEMI -ARTESIANO NO BAIRRO VOTUPOCA - NF. 7763 - C/C 290-7 CEF (ACERTO CONTABIL DO EMP. 10002/1)	CO-O	17/2012	44.792,80
3317/2012	12722/2	2217 - GARÇA POÇOS ARTESIANOS E	SERVIÇO DE OBRAS CONTRAPARTIDA - CONSTRUÇÃO DE POÇO SEMI -ARTESIANO NO BAIRRO VOTUPOCA - NF. 7849 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF.- (ACERTO CONTABIL DO EMP 10002/2)	CO-O	17/2012	2.122,61
<b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.50.43.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.50.43.01.1282 - FICHA</b>						
3161/2012	7109/5	628 - CRECHE E PRÉ ESCOLA SAHEI		IS-C	0/0	8.819,67



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

Data: 30/10/2012 17:22:52  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 019/2012 ENTRE A PREFEITURA MUN. DE REGISTRO E A CRECHE E PRÉ -ESCOLA "SAHEI USSUKI" DE REGISTRO - 8ª PARCELA - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF			
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA</b>						
3292/2012	7494/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	PASSE ESCOLAR - PARA ATENDER 27 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA FUNDAÇÃO BRADESCO, CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MINHA CASA MINHA VIDA DO ANO LETIVO DE 2012 (MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO) - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-7.990,00
3292/2012	12725/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	PASSE ESCOLAR - PARA ATENDER 27 ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLA FUNDAÇÃO BRADESCO, CONTEMPLADOS COM O PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL MINHA CASA MINHA VIDA DO ANO LETIVO DE 2012 (MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO) - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 7494)	IS-C	0/0	7.990,00
<b>02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA</b>						
4018/2012	8915/2	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO D	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 8915/2	IS-C	0/0	-398,80
4615/2012	10169/2	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 10169/2	IS-C	0/0	-299,59
4018/2012	12728/1	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO D	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA O SETOR 2 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP 8915)	IS-C	0/0	398,80
4615/2012	12731/1	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI TRENZI NHO ALEGRE - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 10169)	IS-C	0/0	299,59
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO</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>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02.1341 - FICHA</b>						
1304/2012	5335/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-4.103,87
1304/2012	5338/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C	0/0	-6.272,19



**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: 30/10/2012 17:22:52  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2207/2012	9172/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-3.768,32
2207/2012	9174/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-7.963,84
1304/2012	12734/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.103,87
1304/2012	12743/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 5335)	IS-C	0/0	6.272,19
2207/2012	12744/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP 9172)	IS-C	0/0	3.768,32
2207/2012	12745/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUTENÇÃO FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 9174)	IS-C	0/0	7.963,84
<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>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02.1364 - FICHA</b>						
2207/2012	9304/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-13.518,05
2207/2012	12746/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: JULHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP 9304)	IS-C	0/0	13.518,05
<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>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2365 - Adiantamentos - Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2365.3.3.90.39.01.1403 - FICHA</b>						
5197/2012	11247/1	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA		IS-C	0/0	-500,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5197/2012	11247/2	2802 - SILVANA ANTUNES DE SOUZA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS DESTA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 11247/2	DESENV. IS-C	0/0	415,52
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA</b>						
5839/2012	12497/1	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SANTOS PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO DE PARCEIROS DO PROJETO GURI, NO DIA 27 DE SETEMBRO - SANTOS/SP - SAÍDA: 27/09/2012 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 21:30H - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
5838/2012	12498/1	3367 - ANDRE LUIZ DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: VIAGEM A SÃO PAULO BUSCAR O MATERIAL DE CULINÁRIA E ARTESANATO PARA O REVELANDO SP - CAPITAL - NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2012 - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 23/09/2012 ÀS 10:00H E RETORNO ÀS 23:30H - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	59,12
						----- 158.569,68 -----
						158.569,68

**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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 23 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



**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: 30/10/2012 17:22:52  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

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