



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 17:24:02
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Outubro de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|----------|----------------------------------|---|------------|-----------|------------|
| 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA | | | | | | |
| 3210/2012 | 102946/1 | 169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R | REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 | IS-C | 0/0 | 7.870,99 |
| 3235/2012 | 102947/1 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 988,53 |
| 3235/2012 | 102948/1 | 3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTR. ESCOLAR - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 403,47 |
| 3235/2012 | 102949/1 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.294,63 |
| 3235/2012 | 102950/1 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 3.347,10 |
| 3235/2012 | 102951/1 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 60% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 3.210,48 |
| 3235/2012 | 102952/1 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - | DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 40% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 3.874,88 |
| 00.00.00.04 - Administração | | | | | | |
| 00.00.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO | | | | | | |
| 00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO | | | | | | |
| 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00 - REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN SAUDE | | | | | | |
| 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 00.00.00.04.122.0001.2001.5.8.12.00.01.5812 - FICHA | | | | | | |
| 0/0 | 102933/2 | 1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 11 A 20/10/2012. | IS-C | 0/0 | 100.000,00 |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO | | | | | | |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.09.00.10.000 - Saúde | | | | | | |
| 02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| 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. | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.30.05.412 - FICHA | | | | | | |
| 81/2011 | 2516/1 | 46 - TURISMO GRILL LANCHONETE | | PR-G | 26/2011 | -438,60 |



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

Data: 30/10/2012 17:24:02
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| | | | MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - NF. 259 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - C/C 252-4 CEF.- | | | |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | |
| 02.12.00.08.000 - Assistência Social | | | | | | |
| 02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.607 - FICHA | | | | | | |
| 0246/2012 | 1540/32 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO | OP REFERENTE A INTEGRANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - CARLOS HENRIQUE NAVARRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 250,00 |
| 0246/2012 | 1540/33 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO | OP REFERENTE A INTEGRANTES DO PROGRAMA ALUGUEL SOCIAL - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 6.850,00 |
| 02.12.00.08.244.0045 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0045.2196 - REINSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01.609 - FICHA | | | | | | |
| 1487/2012 | 3858/10 | 457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO | OP REFERENTE AO PROGRAMA DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 1.188,00 |
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.21.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.21.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA | | | | | | |
| 5871/2012 | 12609/1 | 2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA | DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO EM REUNIÃO - DEFESA CIVIL ESTADUAL E CEPAM - SAÍDA: 08/10/2012 AS 07:00 E RETORNO 11/10/2012 AS 09:00 - GABINETE DA PREFEITA | IS-C | 0/0 | 672,96 |
| 5928/2012 | 12632/1 | 894 - LUIZ GONÇALVES GONZAGA | DIÁRIAS DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - ARARAQUARA/SP - SAÍDA: 17/09/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 21/09/2012 ÀS 21:00H - ARARAQUARA/SP - SAÍDA: 24/09/2012 ÀS 07:00H - RETORNO: 28/09/2012 ÀS 21:00H - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | 1.912,80 |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOURO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA | | | | | | |
| 3210/2012 | 12748/1 | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DE | | IS-C | 0/0 | 152,18 |



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

Data: 30/10/2012 17:24:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA | | | | | | |
| 4502/2012 | 10022/1 | 2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS | IS-C | 0/0 | -250,00 |
| 4502/2012 | 13135/2 | 2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 13135/2 | IS-C | 0/0 | 50,00 |
| 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | |
| 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça | | | | | | |
| 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01.840 - FICHA | | | | | | |
| 3210/2012 | 12749/1 | 3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A | REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS | IS-C | 0/0 | 33,24 |
| 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | |
| 02.23.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.23.00.04.122 - Administração Geral | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.14.01.855 - FICHA | | | | | | |
| 5869/2012 | 12606/1 | 2220 - SIDNEI DOMINGUES DIAS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - VIAGEM PAR RETIRADA DE IMPRESSORA DO RH QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA IOTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SAÍDA: 11/10/2012 AS 10:30 E RETORNO 12/10/2012 AS 01:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 5870/2012 | 12607/1 | 522 - CLAUDICIR ALVES VASSÃO | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO/SP - VIAGEM PAR RETIRADA DE IMPRESSORA DO RH QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA EMPRESA IOTEC INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - SAÍDA: 11/10/2012 AS 10:30 E RETORNO 12/10/2012 AS 01:00 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA | | | | | | |
| 100/2008 | 9882/19 | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | | DISP | 47/2008 | 1.272,22 |



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 17:24:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 100/2008 | 9882/20 | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 528166 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 527493 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | DISP | 47/2008 | 2.079,81 |
| 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01.861 - FICHA | | | | | | |
| 3210/2012 | 12750/1 | 3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A | REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C | 0/0 | 377,18 |
| 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14.01.884 - FICHA | | | | | | |
| 5975/2012 | 12747/1 | 3263 - LINO BARRETO JUNIOR | DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 33º CONGRESSO DOS TECNICOS CONTABILISTAS E ORÇAMENTISTAS PÚBLICOS DE SÃO PAULO NA CIDADE DE GUAS DE LINDOIA/SP - SAÍDA: 04/11/2012 AS 16:00 E RETORNO 09/11/2012 AS 22:00 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 956,40 |
| 02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01.908 - FICHA | | | | | | |
| 3210/2012 | 12751/1 | 3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F | REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS | IS-C | 0/0 | 817,48 |
| 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA | | | | | | |
| 3210/2012 | 12752/1 | 3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P | | IS-C | 0/0 | 104,04 |



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 17:24:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS | | | | | | |
| 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA | | | | | | |
| 3210/2012 | 13047/1 | 3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT | REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO MOBILIDADE URBANA | IS-C | 0/0 | 133,89 |
| 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA | | | | | | |
| 3210/2012 | 13050/1 | 3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. | REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS | IS-C | 0/0 | 3.842,67 |
| 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA | | | | | | |
| 3210/2012 | 12772/1 | 3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D | OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO | L DE IS-C | 0/0 | 771,40 |
| 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.30.00.10.000 - Saúde 02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS 02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA | | | | | | |



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 17:24:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 3210/2012 | 12773/1 | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S | OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | L DE IS-C | 0/0 | 3.551,23 |
| 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.31.00.12.000 - Educação 02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA | | | | | | |
| 3235/2012 | 13010/1 | 3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - | REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 607,33 |
| 02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA | | | | | | |
| 100/2008 | 9868/10 | 50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD | PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 527493 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF | DISP | 47/2008 | 519,95 |
| 02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.47.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.47.01.1289 - FICHA | | | | | | |
| 3235/2012 | 13009/1 | 3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E | REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.558,42 |
| 3235/2012 | 13011/1 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - | REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 2.243,17 |
| 3235/2012 | 13012/1 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - | REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 7.237,80 |
| 3235/2012 | 13013/1 | 3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - | REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 6.119,47 |
| 3235/2012 | 13014/1 | 3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - | REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 7.800,62 |
| 02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA | | | | | | |
| 5933/2012 | 12626/1 | 3208 - CARLOS EDUARDO LIMA | | IS-C | 0/0 | 400,00 |



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 17:24:03
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|----------|
| 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.14.02.1335 - FICHA | | | | | | |
| 5902/2012 | 12630/1 | 1545 - ROSANGELA GOMES BERTONCCI | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI TRENZI NHO ALEGRE - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 283,44 |
| 5901/2012 | 12631/1 | 2466 - WILSON DAVID DOS SANTOS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO/2012 EM CAMPINAS/SP - SAÍDA: 24/10/2012 ÀS 04:00H - RETORNO: 25/10/2012 ÀS 22:00H - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO | IS-C | 0/0 | 59,12 |
| 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO 02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA | | | | | | |
| 5905/2012 | 12633/1 | 1461 - EDISON FERREIRA | REFEIÇÃO - BUSCAR DR. DIEGO MEDEIROS, NA RUA JERICÓ, 622 APTO 154 - VILA MADALENA EM SÃO PAULO - COORDENADOR DO NÚCLEO ESPECIALIZADO DA INF. E JUVENT. DA DEFENS. PÚB. DO EST. DE SP, P/ MINIST. PALESTRA DIA 09/10/12 NO KKKK CELEB RANDO OS 22 ANOS DO ESTAT. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. BEM COMO O LANÇAMENTO DO PROJ. JOV EMIX CREAMS/RENASCER - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 08/10/12 ÀS 13:30 E RETORNO ÀS 21:30 | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 5904/2012 | 12634/1 | 3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS | REFEIÇÃO - LEVAR DR. DIEGO MEDEIROS, NA RUA JERICÓ, 622 APTO 154 - VILA MADALENA EM SÃO PAULO - COORDENADOR DO NÚCLEO ESPECIALIZADO DA INF. E JUVENT. DA DEFENS. PÚB. DO EST. DE SP, P/ MINIST. PALESTRA DIA 09/10/12 NO KKKK CELEBRANDO OS 22 ANOS DO ESTAT. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. BEM COMO O LANÇAMENTO DO PROJ. JOV EMIX CREAMS/RENASCER - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 09/10/12 ÀS 14:30 E RETORNO ÀS 00:35 | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 5906/2012 | 12662/1 | 3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS | DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR KARLLA STRICKER, FLÁVIA DE MELO LEONEL FERREIRA, VIVIANI DE LIMA PEREIRA E LUCIANE TALINE DA COSTA ITO PARA CURSO D E ENFRENTAMENTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO SEDS SAPIENSE EM PERDIZES/SP - SAÍDA: 11/10/2012 ÀS 14:30H E RETORNO ÀS 04:15H - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 29,56 |
| 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01 - TESOIRO 02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01.1385 - FICHA | | | | | | |
| 3210/2012 | 12774/1 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST. | | IS-C | 0/0 | 1.290,40 |



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

Data: 30/10/2012 17:24:03
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 9)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|------------|
| | | | OP REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | L DE | | |
| 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.34.00.08.000 - Assistência Social 02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0075 - PROGRAMA REINserÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 02.34.00.08.244.0075.2384 - Reinserção ao mercado de trabalho 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.48.01 - TESOIRO 02.34.00.08.244.0075.2384.3.3.90.48.01.1449 - FICHA | | | | | | |
| 4777/2012 | 10405/1 | 3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST. | OP REFERENTE AO PROGRAMA DE REINserÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA | IS-C | 0/0 | 3.812,00 |
| 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOIRO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA | | | | | | |
| 3210/2012 | 13052/1 | 3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C | REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO | IS-C | 0/0 | 118,20 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 177.573,82 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 177.573,82 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

REGISTRO, 29 de 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