



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 34)

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Novembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01100083 -						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01100083.5001 - FICHA						
122/2011	359/1	2491 - FIAT AUTOMÓVEIS S/A	.VEIC. UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO, MOTOR 1.4 (NO MÍNIMO), ZERO KM, BI COMB. ANO/MOD. 2011, TRANSP. DE PASSAGEIRO, NO MIN. 7 LUGARES, CAPAC. DE CARGA ATÉ 1000 KG - AQUIS. 02 VEÍC. 1.0, HACH, BÁSICO, ZERO KM, 04 PORTAS E 01 VEÍC. UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO, MOTOR 1.4 (NO MÍNIMO) ATRAVÉS DO CONV. FEDERAL Nº 032.5044.97/2010/MDA/CAIXA/MAPA/ATER, PARA USO DA EQUIPE DE ATER - CONTRATO Nº 034/2011-DEPTO DESENVOLVIMENTO-CONTRAPARTIDA.	PR-G	3/2011	5.500,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA						
3530/2012	103274/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.286,39
3712/2012	103340/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	780,74
3712/2012	103341/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	328,70
3712/2012	103342/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.685,98
3712/2012	103343/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	500,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA						
3530/2012	103278/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - AFUSEM - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	7.056,89
3712/2012	103318/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	61,99
3712/2012	103319/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9,32
3712/2012	103320/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.615,26
3712/2012	103321/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.184,23
3712/2012	103322/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	61,83
3712/2012	103323/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,45
3712/2012	103324/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO		IS-C	0/0	648,50



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	103325/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3712/2012	103326/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,70
3712/2012	103326/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	564,90
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA						
3530/2012	103279/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - SINDSERV - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	782,15
3712/2012	103338/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	126,73
3712/2012	103339/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	299,06
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA						
3530/2012	103280/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	7.492,38
3712/2012	103359/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	DESCONTO VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	788,67
3712/2012	103360/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	DESCONTO VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTR. ESCOLAR - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	403,47
3712/2012	103361/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	DESCONTO VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	575,39
3712/2012	103362/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	DESCONTO VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.474,29
3712/2012	103363/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.922,80
3712/2012	103364/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 40% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.775,63
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA						
3530/2012	103281/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	17.188,56
3712/2012	103327/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.123,24
3712/2012	103328/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15.542,77
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA						
3530/2012	103283/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	65.963,55



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	103332/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EMPRÉSTIMO CEF - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	-		
3712/2012	103333/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.819,75
3712/2012	103333/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	108.400,74
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA						
3712/2012	103337/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER	FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	757,07
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA						
3530/2012	103284/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	15.303,24
3712/2012	103334/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.160,58
3712/2012	103335/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	534,57
3712/2012	103336/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	19.089,02
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA						
3530/2012	103282/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL - EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	12.048,08
3712/2012	103329/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.352,31
3712/2012	103330/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	68,36
3712/2012	103331/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	28.607,60
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA						
3530/2012	103275/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.239,41
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA						
3530/2012	103276/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA		IS-C	0/0	4.716,31



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	103277/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.636,42
3530/2012	103292/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	435,24
3712/2012	103344/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	435,24
3712/2012	103344/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA 2011 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.081,00
3712/2012	103345/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA 2011 - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	17.941,70
3712/2012	103346/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	425,55
3712/2012	103347/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.411,62
3712/2012	103348/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.403,86
00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5833 - FICHA						
3712/2012	103349/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	176,00
00.00.00.00.0.0000.0000.0.05100083 - MDA-ASSIT.TEC.EXT.RURAL-ATER						
00.00.00.00.0.0000.0000.0.05100083.5013 - FICHA						
122/2011	357/1	2491 - FIAT AUTOMÓVEIS S/A	.VEÍCULO 1.0 - HATCH - ZERO KM - 04 PORTAS - BI-COMBUSTÍVEL - AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS 1.0, HACH, BÁSICO, ZERO KM,04 PORTAS E 01 VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO, MOTOR 1.4 (NO MÍNIMO) ATRAVÉS DO CONVENIO FEDERAL N° 032.5044.97/2010/MDA/CAI XA/MAPA/ATER, PARA USO DA EQUIPE DE ATER. - CONTRATO N° 034/2011 - DEPTO DESENVOLVIMENTO - C/C 647103-8 CEF.-	PR-G	3/2011	51.000,00
122/2011	358/1	2491 - FIAT AUTOMÓVEIS S/A	.VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO FURGÃO, MOTOR 1.4 (NO MÍNIMO) ZERO KM, BI-COMBUSTÍVEL, ANO /MODELO 2011, TRANSPORTE DE PASAGEIRO, NO MINIMO 7 LUGARES, CA PACIDADE DE CARGA DE ATÉ 1000 KG -REFERENTE PREGÃO PRESENCIAL 003/2011 - ATRAVÉS DO CONVENIO FEDERAL N° 032.5044.97/2010/MDA/CAIXA/MAPA/ATER, PARA USO DA EQUIP E DE ATER. - CONTRATO N° 034/2011 - DEPTO DESENVOLVIMENTO - C/C 647103-8 CEF.-	PR-G	3/2011	49.000,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.000 - Administração						
02.04.00.04.122 - Administração Geral						
02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM						
02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000 - GERAL						
02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000.82 - FICHA						
6630/2012	1477/9	61 - LOCAWEB S/C LTDA		IS-C	0/0	214,00



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 5 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
OP REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITE - DOCUMENTO Nº 5290827 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.123 - Administração Financeira 02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000 - GERAL 02.05.00.04.123.0021.2015.33903900.01110000.114 - FICHA						
267/2012	1560/8	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. tarifas bancárias cobradas em Janeiro, Março e Agosto/2012- Tarifa Adic Cheque Comp.	IS-C	0/0	-763,54
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA 02.05.00.04.123.0021.2017.46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.05.00.04.123.0021.2017.46917100.01110000 - GERAL 02.05.00.04.123.0021.2017.46917100.01110000.121 - FICHA						
290/2012	2068/12	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 187/240 DA DÍV CONSOLIDADA CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS	IDA IS-C	0/0	10.295,82
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000 - GERAL 02.07.00.15.122.0023.2020.33903900.01110000.159 - FICHA						
6686/2012	1484/32	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	4.013,62
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031 - SECR. EST. SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO 02.09.00.10.301.0008.2170.33903900.02300031.304 - FICHA						
188/2010	8711/7	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -		CO-C	62/2010	1.803,17



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 6 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300033 - M.S - COMPENS.ESPECIFICIDADES REGIONAIS 02.09.00.10.301.0008.2171.33504300.05300033.307 - FICHA							
6605/2012	1461/6	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SAÚDE - NF. 204 - SECRETARIA MUN. SAÚDE - C/C 26.179-3 BB.				
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2048.33504300.05300006 - RENAST - MS 02.09.00.10.302.0008.2048.33504300.05300006.331 - FICHA							
6606/2012	1460/11	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	OP REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE FAMÍLIA - NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 256-7 CEF	DE DA	IS-C	0/0	24.100,00
02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES 02.09.00.10.302.0008.2068.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.09.00.10.302.0008.2068.33504300.06340000 - SAÚDE-OUTROS 02.09.00.10.302.0008.2068.33504300.06340000.363 - FICHA							
6608/2012	1524/8	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	REF. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DO PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	RAMA DE	IS-C	0/0	10.687,25
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.10.00.12.361.0009.1042.44905100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.10.00.12.361.0009.1042.44905100.01220000.459 - FICHA							
6588/2012	3742/8	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	REF. REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HOSPITAL SÃO NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 258-3 CEF	JOÃO -	IS-C	0/0	11.993,93
02.10.00.12.361.0009.1042.44905100.01220000.459 - FICHA							
6588/2012	3742/8	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP		TP-O	1/2012	20.456,57	



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VOTUPOCA - C/C 290-7 CEF - NF 157 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST.						
02.10.00.12.361.0009.2089.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2089.33903900.02220003 - SEE - TRANSPORTE DE ALUNOS						
02.10.00.12.361.0009.2089.33903900.02220003.474 - FICHA						
73/2009	2815/8	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 108 - C/C 130.022 -9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	PR-G	8/2009	37.729,80
73/2009	2815/9	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 109 - C/C 130022 -9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	51.046,20
73/2009	2815/10	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 110 - C/C 130022 -9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	42.168,60
73/2009	2815/11	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 111 - C/C 130022 -9 BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	8/2009	48.826,80
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000.804 - FICHA						
3530/2012	14110/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	70.169,51
3530/2012	14117/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.988,21
3530/2012	13658/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111,17
3530/2012	14118/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.390,22
3530/2012	14119/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	950,50
3210/2012	14009/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.473,26
3530/2012	14214/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	660,03
3530/2012	14215/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	660,03
3530/2012	14121/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.337,25
3530/2012	14216/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	220,01
3530/2012	13659/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	168,45
3210/2012	14010/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	18.465,37
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000.806 - FICHA						
3530/2012	13660/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		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: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 8 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	13661/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.292,43
02.21.00.04.122.0047.2242.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903600.01110000.810 - FICHA						
3530/2012	14240/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.000,10
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA						
5060/2012	10941/3	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	O.P. REFERENTE A PASSAGEM AEREA - FATURA Nº 1842 - GABINETE E DEPENDENCIAS. -	IS-C	0/0	259,50
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000.812 - FICHA						
3530/2012	14132/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.795,45
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.813 - FICHA						
3530/2012	13662/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL 02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01510000.813 - FICHA						
3530/2012	13800/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	96,86
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000 - GERAL 02.21.00.04.122.0047.2244.33903900.01110000.818 - FICHA						
6103/2012	13341/1	3059 - MICHELE PINHEIRO GOMES NO		IS-C	0/0	300,00



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 9 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DA PREFEITA						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.011100000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.011100000.831 - FICHA						
3530/2012	14133/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.132,37
3530/2012	13663/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.597,38
3530/2012	13664/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.312,77
3530/2012	14134/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.281,20
3530/2012	14135/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	825,33
3210/2012	14011/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	13665/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	292,77
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.011100000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.011100000.839 - FICHA						
3530/2012	13666/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	886,35
02.22.00.03.92.0050.2249.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.011100000 - GERAL						
02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.011100000.840 - FICHA						
3530/2012	13801/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	28,24
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						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.011100000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.011100000.851 - FICHA						
3530/2012	13667/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A		IS-C	0/0	40.666,28



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 10 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	13668/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.599,31
3530/2012	13669/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.258,69
3530/2012	13670/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.467,35
3530/2012	13671/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.957,62
3530/2012	13672/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.174,12
3530/2012	13674/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	13673/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.345,62
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.853 - FICHA						
3530/2012	14245/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	IS-C	0/0	394,86
3530/2012	13675/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.818,23
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA						
100/2008	9882/29	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 538952 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	553,14
100/2008	9882/30	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 539527 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	3.650,72
100/2008	9882/31	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 539990 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	1.216,91
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						
3530/2012	13676/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.368,15
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000.861 - FICHA						
3530/2012	13802/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	262,65
3530/2012	14423/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A		IS-C	0/0	367,20



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 13802/0						
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						
3530/2012	13677/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.315,82
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000 - GERAL						
02.23.00.04.122.0052.2257.33903900.01110000.869 - FICHA						
27/2009	5822/8	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 32089 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	11/2009	222,88
27/2009	5822/9	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 32090 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	CO-C	11/2009	222,88
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903600.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903600.01110000.887 - FICHA						
3530/2012	14241/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha pagamento	IS-C	0/0	277,66
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA						
0/0	4575/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP - 21/01/11TARIFA ADIC CH COMP - 01/03/11TARIFA ADIC CH COMP - 25/03/11 - C/IPVA C/C 507.981-0 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	-731,73
0/0	10312/16	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. tarifas bancárias cobradas p/BB - C/ICMS - 130 434 8 , nos meses anteriores, conforme verificado p/Conciliação Bancária. -	IS-C	0/0	1.619,72
0/0	10312/17	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. tarifa bancária cobradas p/BB - C/PASEP - 25 550 5 , conforme verificado p/Conciliação Bancária. -	IS-C	0/0	111,11
0/0	10312/18	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. tarifa bancária cobradas p/BB - C/PMAT - 1 434 6 , conforme verificado p/Conciliação Bancária. -	IS-C	0/0	36,07
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.902 - FICHA						
3530/2012	14137/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F		IS-C	0/0	45.255,12



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: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 12 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	14243/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento			
3530/2012	13678/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha pagamento	IS-C	0/0	8.971,65
3284/2012	13679/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.635,02
3530/2012	13785/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	657,24
3530/2012	14138/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	304,21
3530/2012	13680/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.139,92
3530/2012	14139/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	475,25
3530/2012	13786/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.746,29
3530/2012	13787/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.489,01
3530/2012	13681/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.215,73
3530/2012	13788/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.154,19
3530/2012	14140/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	829,67
3530/2012	13682/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
						981,77
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						
3530/2012	14144/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	330,24
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000.907 - FICHA						
3530/2012	13683/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.554,50
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000.908 - FICHA						
3530/2012	13803/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	760,89
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						
02.24.00.04.129.0055.2267.33909300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.24.00.04.129.0055.2267.33909300.01110000 - GERAL						
02.24.00.04.129.0055.2267.33909300.01110000.916 - FICHA						
6048/2012	13474/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C	0/0	114,88



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>reforço da nota de empenho nº 13214/0 - em virtude de boleto recebido para pagamento de multa referente, referente ao PMAT, com valor a maior. Processo administrativo nº 3032/2012.</p>						
<p>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA</p>						
6029/2012	13342/1	3129 - JULIO DE MENEZES BORGES-E	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO COM MEMORIAL DESCRITIVO PARA I NSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PARADA DE ONIBUS - REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA INSTALAÇÃO DE 08 ABRIGOS PARA PONTO DE PARADA DE O NIBUS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	13.000,00
<p>02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.949 - FICHA</p>						
3530/2012	13684/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.093,50
3530/2012	13789/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	167,80
3530/2012	13685/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.946,29
3530/2012	13790/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	101,69
3530/2012	13686/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	462,61
3530/2012	13791/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	315,21
3530/2012	13687/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.641,39
3530/2012	13688/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	760,40
3530/2012	13689/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.344,50
3530/2012	13792/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	125,77
3530/2012	13793/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	741,09
3530/2012	13794/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.038,65
3530/2012	13690/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	940,99
3530/2012	13795/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	247,03
3530/2012	13692/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	13691/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	909,05
<p>02.25.00.15.122.0057.2275.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000.953 - FICHA</p>						
3530/2012	13693/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		IS-C	0/0	425,92



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: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 14 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000.954 - FICHA						
3530/2012	14141/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.590,90
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000.955 - FICHA						
3530/2012	14218/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	92,54
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01111000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01111000.955 - FICHA						
3530/2012	13694/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL 02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.958 - FICHA						
27/2009	5823/11	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 32111 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	11/2009	191,04
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000 - GERAL 02.25.00.15.451.0056.1077.44905100.01110000.923 - FICHA						
2249/2012	7046/3	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE PONTE DE CONCRETO ALAY CORREA - NF 173 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	9/2012	32.761,90
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL 02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.967 - FICHA						
0/0	4604/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	-2.138,50



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 15 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ACERTO DE CREDITO LANÇADO A MAIOR EM 31/10/11 - C/ZONA AZUL C/C 212-5 CEF (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)						
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000.975 - FICHA						
3530/2012	13695/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.090,48
3530/2012	13696/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	823,62
3530/2012	13697/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.621,52
3530/2012	13698/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	614,65
3530/2012	13699/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.526,42
3530/2012	13700/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.538,87
3530/2012	13701/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000.980 - FICHA						
3530/2012	13702/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	700,00
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000 - GERAL						
02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000.981 - FICHA						
3530/2012	14219/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	139,48
02.28.00 - 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						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2278.33903900.01110000.996 - FICHA						
164/2010	10962/1	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E		TP-C	21/2010	18.437,63



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 16 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF. 300 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-						
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000.1000 - FICHA						
3530/2012	13703/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	80.229,34
3530/2012	13704/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.569,79
3530/2012	13705/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.939,40
3530/2012	13706/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.189,99
3530/2012	13707/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.773,75
3530/2012	13708/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.543,10
3530/2012	13710/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	13709/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.555,32
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000.1002 - FICHA						
3530/2012	13711/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.872,52
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000.1004 - FICHA						
3530/2012	14145/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.949,97
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000.1005 - FICHA						
3530/2012	14220/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	3.949,14
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública						
02.28.00.15.452.0059.2284.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000 - GERAL						
02.28.00.15.452.0059.2284.33903900.01110000.1016 - FICHA						
164/2010	10961/2	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E		TP-C	21/2010	43.001,30



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
 Sistema CECAM
 (Página: 17 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF. 300 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-			
02.28.00.15.452.0059.2286 - Manutenção Ruas, Avenidas e Estradas 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000 - GERAL 02.28.00.15.452.0059.2286.33903900.01110000.1024 - FICHA						
3866/2012	12530/1	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TIPO CAVALO MECÂNICO, COM PRANCHA ACOPLADA, com motorista, tacógrafo e combustível - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS COM MOTORISTA/OPER. P ARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETA. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	PR-G	59 / 2012	15.250,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.1030 - FICHA						
3530/2012	14146/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	42.468,91
3530/2012	14147/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	1.486,13
3530/2012	14148/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	2.108,75
3530/2012	14149/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	2.975,30
3530/2012	14150/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	522,93
3530/2012	14152/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	5.980,00
3530/2012	14151/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	2.789,37
02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.1032 - FICHA						
3530/2012	14153/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	2.749,01
02.29.00.20.122.0063.2292.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33903600.01110000.1035 - FICHA						
3530/2012	13712/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D		IS-C	0 / 0	425,92



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: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 18 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.29.00.20.122.0063.2292.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000.1037 - FICHA						
3530/2012	14154/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.790,90
02.29.00.20.122.0063.2292.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000 - GERAL 02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000.1038 - FICHA						
3530/2012	13713/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12,50
3530/2012	14221/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	573,03
02.30.00 - 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						
3530/2012	14155/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	140.305,31
3530/2012	14156/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.339,42
3530/2012	14157/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	314,63
3530/2012	14158/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.037,77
3530/2012	14159/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	343,57
3530/2012	14160/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.450,93
3530/2012	14161/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.318,62
3530/2012	14162/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.374,81
02.30.00.10.122.0066.2303.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL 02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000.1063 - FICHA						
3530/2012	14163/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		IS-C	0/0	4.564,41



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 19 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.30.00.10.122.0066.2303.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.122.0066.2303.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33903600.01310000.1068 - FICHA						
3530/2012	13714/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.30.00.10.122.0066.2303.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.30.00.10.122.0066.2303.33904600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33904600.01310000.1070 - FICHA						
3530/2012	13715/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.931,19
02.30.00.10.122.0066.2303.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.30.00.10.122.0066.2303.33904900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2303.33904900.01310000.1072 - FICHA						
3530/2012	13716/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
3530/2012	14222/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.121,07
02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.122.0066.2305.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.122.0066.2305.33903900.01310000.1081 - FICHA						
4984/2012	10980/1	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
4984/2012	10980/2	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 10980/2	IS-C	0/0	694,23
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000.1087 - FICHA						
3530/2012	14164/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		IS-C	0/0	32.621,47



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 20 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	14165/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	746,40
02.30.00.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000.1088 - FICHA						
3530/2012	14166/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	336.466,36
3530/2012	14167/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.954,01
3530/2012	14168/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	291,75
3530/2012	14169/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.001,41
3530/2012	14170/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.836,98
3530/2012	14172/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.187,28
3530/2012	14174/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	14176/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.839,35
3530/2012	14173/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.859,15
02.30.00.10.301.0066.2307.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000.1090 - FICHA						
3530/2012	13717/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.170,56
02.30.00.10.301.0066.2307.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.301.0066.2307.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.301.0066.2307.33903600.01310000.1095 - FICHA						
3530/2012	14177/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA						
5988/2012	13356/1	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	PASSAGEM AEREA - PARA A FUNCIONÁRIA SANDRA IRENE RAMOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CURITIBA A PORTO ALEGRE NO DIA 20/11/2012 E PORTO ALEGRE A CURITIBA NO DIA 23/11/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	279,14
5988/2012	13529/1	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE		IS-C	0/0	69,78



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 21 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Reforço do Empenho nº 13356/0 - MOTIVO: HOJVE AUMENTO DO VALOR DA PASSAGEM AÉREA - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
02.30.00.10.301.0066.2309.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.30.00.10.301.0066.2309.44905100.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB						
02.30.00.10.301.0066.2309.44905100.05300001.1109 - FICHA						
2062/2012	7638/2	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	SERVIÇO DE OBRAS CONVENIO LOTE 07 - REF. A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - NF. 77 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.	TP-O	5/2012	31.043,28
02.30.00.10.301.0066.2309.44905100.05300053 - ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE						
02.30.00.10.301.0066.2309.44905100.05300053.1109 - FICHA						
2062/2012	12134/1	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	O.P. REFERENTE A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - NF. 123 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 294-0 CEF.-	TP-O	5/2012	19.039,17
2062/2012	12136/2	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	O.P. REFERENTE A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - NF. 123 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 294-0 CEF.-	TP-O	5/2012	23.687,85
2062/2012	12137/2	67 - PUZZI ENGENHARIA LTDA	O.P. REFERENTE A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - NF. 123 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 294-0 CEF.-	TP-O	5/2012	13.908,63
2062/2012	12138/3	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	O.P. REFERENTE A REFORMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - NF. 77 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 294-0 CEF.	TP-O	5/2012	36.201,22
2062/2012	12358/5	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTD	O.P. REFERENTE A REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE - NF. 77 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 294-0 CEF.	TP-O	5/2012	3.213,43
02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial						
02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2312.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2312.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.302.0066.2312.31901100.01310000.1113 - FICHA						
3530/2012	13718/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.564,29
3530/2012	13719/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	327,16
3530/2012	13720/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
3530/2012	13721/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,26
02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2313.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.00.10.302.0066.2313.33504300.05300006 - RENAST - MS						
02.30.00.10.302.0066.2313.33504300.05300006.1115 - FICHA						
3976/2012	8903/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS		IS-C	0/0	12.717,28



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 22 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
RE. FOLHA DE PAGAMENTO JUNTAMENTE COM OS ENCARGOS SOCIAIS DO PROGR AMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF						
02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2316.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2316.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.302.0066.2316.31901100.01310000.1125 - FICHA						
3530/2012	13722/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.320,62
3530/2012	13723/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	206,42
3530/2012	13724/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.075,13
3530/2012	13725/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.403,71
3530/2012	13726/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	952,26
3530/2012	13727/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,85
02.30.00.10.302.0066.2317 - Manutenção Serviços Especializados - Recurso Federal						
02.30.00.10.302.0066.2317.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028 - M.S - FAE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE						
02.30.00.10.302.0066.2317.33903900.05300028.1126 - FICHA						
188/2010	13173/1	2697 - CREMALIX RESIDUOS LTDA -	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS DA SA ÚDE - NF 204 - C/C 624027-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAUDE.	CO-C	62/2010	1.085,63
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.303.0066.2328.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.303.0066.2328.31901100.01310000.1184 - FICHA						
3530/2012	13728/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.672,72
3530/2012	13729/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,41
3530/2012	13730/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	444,70
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.303.0066.2328.33903000.01310000.1185 - FICHA						
30/2012	12691/1	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURG		PR-G	21/2012	2.479,89



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 23 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 14, 28 OU 30 COMPRIMIDOS - NF 6649 - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE			
02.30.00.10.303.0066.2329 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.303.0066.2329.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2329.33903000.02300034 - S.E.S - GLICEMIA						
02.30.00.10.303.0066.2329.33903000.02300034.1188 - FICHA						
3074/2012	11964/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA , CAPACIDADE 10 0UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - BD SAFETY LOCK - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPEND. DO MUNIC. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICÍPIO - C/C 26178-5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	50/2012	13.200,00
3074/2012	11997/1	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERC	SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL, DE PLASTICO, ATOXICA , CAPACIDADE 10 0UI - C/AGULHA HIPODÉRMICA (12,7X0,33MM) - BD SAFETY LOCK - PARA USO DOS PACIENTES INSULINO DEPEND. DO MUNIC. - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE TIRAS REAGENTES, LANCETAS E SERINGAS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINO DEPENDENTES DO MUNICÍPIO - C/C 130847-5 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	50/2012	10.399,50
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL						
02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000.1192 - FICHA						
3530/2012	14178/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.698,21
3530/2012	13731/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.282,67
3530/2012	13732/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.912,56
3530/2012	14179/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.698,68
3530/2012	13733/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	841,63
3530/2012	14180/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.024,40
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000.1205 - FICHA						
3712/2012	14361/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		IS-C	0/0	1.239,18



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14362/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA SUPLEMENTAR (COMPLEMENTO SALÁRIO COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (PROCESSO Nº 273/2012)			
			FOLHA SUPLEMENTAR (ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO - COMISSÃO) - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (PROCESSO Nº 273/2012)	IS-C	0/0	123,92
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000.1207 - FICHA						
3712/2012	14281/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.822,65
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000.1212 - FICHA						
3530/2012	13734/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.703,68
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000.1214 - FICHA						
3712/2012	14282/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.045,42
3712/2012	14339/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	295,45
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000.1215 - FICHA						
3530/2012	13735/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
3712/2012	14321/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.375,28
3712/2012	14323/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	500,93
3712/2012	14404/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Reforço do Empenho nº 14321/0	IS-C	0/0	591,65
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO						
02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000.1615 - FICHA						
3712/2012	14335/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C	0/0	16.520,45



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14336/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	365,92
3712/2012	14337/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	248,80
3712/2012	14338/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	829,89
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000 - GERAL						
02.31.00.12.306.0067.2338.31901600.01110000.1228 - FICHA						
3712/2012	14283/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	77,46
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -						
02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA						
127/2012	11392/1	960 - LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉ	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - LASERENISSIMA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, P/ ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUN. DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	2.396,00
127/2012	11393/1	960 - LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉ	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - LASERENISSIMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEIS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	1.797,00
127/2012	11394/1	960 - LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉ	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - LASERENISSIMA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, PARA ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA ATENDER AS EMEFS - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	3.594,00
127/2012	11395/1	960 - LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉ	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - EMBALAGEM C/ 500GR - LASERENISSIMA - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUISIÇÕES, E DE FORMA PARCELADA, DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS, P/ ATENDER AS CRECHES, EMEIS, EMEFS E ESCOLAS ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ ATENDER AS E.E. FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS MERENDA ESCOLAR - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	66/2012	3.594,00
127/2012	11396/1	960 - LEITESOL INDÚSTRIA E COMÉ		PR-G	66/2012	2.396,00



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 26 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.1090 - Reforma e Ampliação das Instalações - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.1090.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.31.00.12.361.0067.1090.44905100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.1090.44905100.01220000.1240 - FICHA						
3/2012	12200/1	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	SERVIÇO DE OBRAS - 2ª TA DE 5,11% AO CONTRATO 24/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VOTUPOCA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-O	1/2012	10.436,00
02.31.00.12.361.0067.1091 - Construção e Adequação 02.31.00.12.361.0067.1091.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.31.00.12.361.0067.1091.44905100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL 02.31.00.12.361.0067.1091.44905100.01220000.1241 - FICHA						
3/2012	12201/1	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	SERVIÇO DE OBRAS - 2ª TA DE 5,11% AO CONTRATO 24/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VOTUPOCA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-O	1/2012	3.529,43
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						
5775/2012	12417/5	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	7.526,85
02.31.00.12.365 - Educação Infantil 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.1278 - FICHA						
3712/2012	14328/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		IS-C	0/0	62.848,60



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: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 27 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14340/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	106.463,68
3712/2012	14350/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	120.731,10
3712/2012	14329/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.533,60
3712/2012	14341/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.245,17
3712/2012	14342/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	135,64
3712/2012	14351/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	331,34
3712/2012	14330/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.215,97
3712/2012	14343/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.889,73
3712/2012	14331/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	760,40
3712/2012	14332/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.152,77
3712/2012	14344/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.031,22
3712/2012	14352/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.125,63
3712/2012	14353/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	106,19
3712/2012	14354/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	467,11
3712/2012	14355/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	35,40
3712/2012	14345/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	384,96
3712/2012	14334/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.980,00
3712/2012	14333/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.580,47
3712/2012	14346/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	151,87
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000.1280 - FICHA						
3712/2012	14347/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C	0/0	5.156,38



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 28 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14356/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	134,49
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000.1288 - FICHA						
3712/2012	14348/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.249,89
3712/2012	14349/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	21.990,53
3712/2012	14357/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.399,72
3712/2012	14358/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	19.858,67
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL						
02.31.00.12.365.0067.2352.33904900.01210000.1290 - FICHA						
3712/2012	14324/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	891,61
3712/2012	14325/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.351,66
3712/2012	14326/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.965,70
3712/2012	14327/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.500,87
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI						
02.32.00.12.000 - Educação						
02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000.1323 - FICHA						
3712/2012	14284/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C	0/0	5.334,73



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 29 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.1324 - FICHA						
3712/2012	14288/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	499.454,80
3712/2012	14306/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	308,13
3712/2012	14289/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.971,26
3712/2012	14290/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.368,98
3712/2012	14307/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	270,31
3712/2012	14291/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.663,89
3712/2012	14285/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.595,20
3712/2012	14308/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30,81
3712/2012	14309/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.906,57
3712/2012	14292/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha pagamento	IS-C	0/0	87,05
3712/2012	14310/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	847,37
3712/2012	14286/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30,47
3712/2012	14305/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	635,52
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.361.0068.2358.31901600.02261000.1326 - FICHA						
3712/2012	14293/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.456,36
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.33901400.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS						
02.32.00.12.361.0068.2359.33901400.02262000.1335 - FICHA						
6244/2012	13534/1	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIMARA MUNIZ FERREIRA RAMOS E ALESSANDRA VITALI PARA O SEMINÁRIO DO PROLETRAMENTO/REVEZAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 27/10/2012 AS 07:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
6243/2012	13535/1	2775 - GILDEVAN NOVAIS DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: LEVAR AS PROFESSORAS DO ENSINO FUNDAMENTAL LUCIMARA MUNIZ FERREIRA RAMOS E ALESSANDRA VITALI PARA O SEMINÁRIO DO PROLETRAMENTO/REVEZAMENTO EM BAURU/SP - SAÍDA: 23/10/2012 AS 10:00 E RETORNO AS 00:30 - C/C 291-5 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
02.32.00.12.365 - Educação Infantil						
02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.1348 - FICHA						
3712/2012	14294/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C	0/0	404.396,16



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 30 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3712/2012	14295/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	918,53
3712/2012	14296/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.558,64
3712/2012	14297/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.353,68
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
02.32.00.12.365.0068.2360.31901600.02261000.1350 - FICHA						
3712/2012	14298/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.218,97
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho						
02.33.00.08.244.0069.2362.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000.1374 - FICHA						
6037/2012	13144/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	OP REFERENTE A PAGAMENTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE T RABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	-66.005,00
6037/2012	13144/3	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	OP REFERENTE A PAGAMENTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE T RABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	56.709,33
6037/2012	13144/4	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	OP REFERENTE A PAGAMENTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE T RABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0/0	65.548,87
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01110000 - GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01110000.1375 - FICHA						
3530/2012	14242/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha pagamento	IS-C	0/0	99.538,04
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.1375 - FICHA						
3530/2012	13736/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		IS-C	0/0	1.937,41



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 31 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	13737/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.102,67
3530/2012	13738/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
3530/2012	13739/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.469,88
3530/2012	13796/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.848,10
3530/2012	13797/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.056,06
3530/2012	13740/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.024,77
3530/2012	13798/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	616,03
3530/2012	13742/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	13741/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.727,58
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000.1377 - FICHA						
3530/2012	13743/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.957,06
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.1382 - FICHA						
3530/2012	13744/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000.1384 - FICHA						
3530/2012	13745/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.481,80
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000.1385 - FICHA						
3530/2012	13804/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	1.132,86
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE						
02.35.00.08.000 - Assistência Social						
02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente						
02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA						
02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar						
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL						
02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000.1456 - FICHA						
3530/2012	13746/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		IS-C	0/0	10.727,44



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
Sistema CECAM
(Página: 32 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.000 - Cultura						
02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.1540 - FICHA						
3530/2012	14182/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.236,75
3210/2012	14080/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.578,15
3530/2012	14184/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	466,32
3530/2012	14186/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	816,56
3210/2012	14085/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	5.980,00
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.1542 - FICHA						
3530/2012	14188/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.065,49
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000.1544 - FICHA						
3530/2012	14190/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.200,00
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000 - GERAL						
02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000.1511 - FICHA						
3530/2012	14217/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.277,76
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.1570 - FICHA						
3530/2012	14192/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		IS-C	0/0	17.177,77



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

Data: 19/12/2012 08:57:25
 Sistema CECAM
 (Página: 33 / 34)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3530/2012	14193/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.466,06
3530/2012	13747/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	160,84
3530/2012	14194/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	864,75
3530/2012	13748/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	380,20
3210/2012	14088/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	2.775,84
3530/2012	14196/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	232,50
3530/2012	14199/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
3530/2012	14197/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	916,41
02.38.00.27.122.0083.2296.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901600.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.31901600.01110000.1572 - FICHA						
3530/2012	14244/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	IS-C	0/0	22,41
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000.1574 - FICHA						
3530/2012	14200/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.200,00
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000.1575 - FICHA						
3530/2012	14252/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha pagamento	IS-C	0/0	66,11

						4.309.906,41

						4.309.906,41

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

REGISTRO, 29 de Novembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR