



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: 10/09/2012 16:37:46
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 33)

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Agosto de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - CONVÊNIO- AREA PLANEJAMENTO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.23.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.23.05.5014 - FICHA						
2532/2011	407/1	1347 - RIZZO COMERCIO E SERVICO	OP REFERENTE A SERVIÇO DE OBRAS - SINALIZAÇÃO TURISTICA E PONTOS DE ONIBUS - PARA APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - C/C 647095 -3 CEF - NF 23511 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS .	TP-O	4/2011	-8.905,42
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.01.01.5016 - FICHA						
1972/2010	91/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	- O.P. REF CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS NA PRAÇA DO JD PLANALTO, CONJUNT O HAB. EIJI MATSUMURA E PRAÇA JOSÉ DE CARVALHO - CONTRAPARTIDA DO CONVÊNIO Nº 0301255 -46/09 ME CEF.- NF 1522	TP-O	6/2010	1.957,37
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - CONVÊNIO- AREA PLANEJAMENTO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.21.21.05.5021 - FICHA						
1972/2010	79/1	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	- O.P. REF CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA PRAÇA JARDIM PLANALTO, EIJI MATSUMURA E PREF JOSE MENDES - REF A CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS PARA A PRÁTICA ESPORTIVA - MINISTÉRIO DO ESPORTE/CEF - CONTRATO DE REPASSE Nº 0301255 - 46/2009/ME/CEF - SINCONV 708802 - C/C 006.227-3 CEF.- NF 1522	TP-O	6/2010	42.409,59
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
2591/2012	102115/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.657,89
2603/2012	102158/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.027,20
2603/2012	102159/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	329,52
2603/2012	102160/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.113,02
2603/2012	102161/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA		IS-C	0/0	500,00



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: 10/09/2012 16:37:46
Sistema CECAM
(Página: 2 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA						
2591/2012	102126/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012	IS-C	0/0	6.730,35
2603/2012	102132/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	72,69
2603/2012	102133/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9,32
2603/2012	102134/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.668,52
2603/2012	102135/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	76,28
2603/2012	102136/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.631,87
2603/2012	102137/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	533,52
2603/2012	102138/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,45
2603/2012	102139/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	648,50
2603/2012	102140/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,70
2603/2012	102141/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	537,40
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA						
2591/2012	102127/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012	IS-C	0/0	244,13
2603/2012	102153/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	84,86
2603/2012	102154/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	SINDSERV - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	299,06
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA						
2591/2012	102178/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG		IS-C	0/0	16,09



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: 10/09/2012 16:37:46
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS RETIDO A MENOR DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012	-		
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA						
2591/2012	102128/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012	IS-C	0/0	18.698,47
2603/2012	102142/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.286,59
2603/2012	102143/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15.803,94
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00 - PASEP						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.19.00.01.5319 - FICHA						
2591/2012	102116/1	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	53.059,80
2603/2012	102155/1	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.599,14
2603/2012	102156/1	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	647,48
2603/2012	102157/1	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	41.708,50
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA						
2591/2012	102130/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012	IS-C	0/0	54.555,27
2603/2012	102147/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.094,56
2603/2012	102148/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	99.288,55
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA						
2603/2012	102152/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER		IS-C	0/0	940,71



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: 10/09/2012 16:37:46
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>FACESP - DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO</p>						
<p>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</p>						
2591/2012	102131/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012	IS-C	0/0	15.981,30
2603/2012	102149/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.132,40
2603/2012	102150/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	534,57
2603/2012	102151/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	18.633,45
<p>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</p>						
2591/2012	102129/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012	IS-C	0/0	11.601,58
2603/2012	102144/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.954,78
2603/2012	102145/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	68,36
2603/2012	102146/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	29.315,09
<p>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA</p>						
2591/2012	102117/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.448,94
<p>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</p>						
2591/2012	102118/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	887,41
2591/2012	102119/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.851,27
2591/2012	102120/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35,94
2603/2012	102162/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	510,66



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: 10/09/2012 16:37:46
Sistema CECAM
(Página: 5 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2603/2012	102163/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
2603/2012	102164/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.997,42
2603/2012	102165/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	758,00
2591/2012	102378/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Folha Pagamento - Agosto/2012	IS-C	0/0	3.742,57 158,80
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA						
2603/2012	102166/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	239,77
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						
02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO						
02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA						
215/2012	1650/57	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FEP. Competência: Agosto/2012 - C/C nº 7749-6 BB.	IS-C	0/0	238,40
215/2012	1650/58	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita Royalties da ANP. Competência: Agosto/2012 - C/C nº 7749-6 BB.	IS-C	0/0	111,83
215/2012	1650/59	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita LC 87/96. Competência: Agosto/2012 - C/C nº 283141-4 BB.	IS-C	0/0	71,32
215/2012	1650/60	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita ITR. Competência: Agosto/2012 - C/C nº 5202-7 BB.	IS-C	0/0	14,99
215/2012	1650/61	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita CFM. Competência: Agosto/2012 - C/C nº 13990-4 BB.	IS-C	0/0	216,50
215/2012	1650/62	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FPM. Competência: Agosto/2012 - C/C nº 5103-9 BB.	IS-C	0/0	14.383,39
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						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA						
265/2012	1539/11	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	2.904,35



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: 10/09/2012 16:37:46
Sistema CECAM
(Página: 6 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
264/2012	1547/9	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. tarifas bancárias da CEF -Diversas Taxas - 142-0 - BC 1331, no mes de Agosto/2012			
267/2012	1560/8	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. tarifas bancárias da CEF - ISS - 19-0 - BC 1315, no mes de Agosto/2012	IS-C	0/0	817,80
267/2012	1560/9	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
			Ref. tarifas bancárias, por arrecadação de guias - Mes Ago/2012.-	IS-C	0/0	62,50
02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.121 - FICHA						
290/2012	2068/9	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 184/240 DA DÍV CONSOLIDADA CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS	IDA IS-C	0/0	10.295,82
02.05.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
6488/2012	1537/10	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. tarifas bancárias da CEF - IPTU - 20-3 - BC 1314, no mes de Agosto/2012	IS-C	0/0	5.744,90
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.000 - Administração						
02.06.00.04.122 - Administração Geral						
02.06.00.04.122.0022 - APOIO ADMINISTRATIVO- ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019 - MANUT. FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.06.00.04.122.0022.2019.3.3.90.39.03.148 - FICHA						
1284/2012	3728/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	- O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111 -0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COMPETENCIA 07/2012	IS-C	0/0	65.728,50
1283/2012	3729/10	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	- O.P. REF CONTABILIZAÇÃO DA REMUNERAÇÃO DA ELEKTRO -ILUMINAÇÃO PÚBLICA/2012 - C/C 111-0 CEF - DEPTO MUN. DE FINANÇAS - FUNDO MUN. DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - NF 2870 - COMPETENCIA JULHO/2012	IS-C	0/0	4.501,86
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						
02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS						
02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA						
261/2012	1546/9	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	9.174,15



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

Data: 10/09/2012 16:37:47
Sistema CECAM
(Página: 7 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
262/2012	1564/8	62 - BANCO SANTANDER	Ref. tarifas bancárias da CEF - Zona Azul - 212-5 - BC 1370, no mes de Agosto/2012 Ref. tarifas bancárias do Banco Santander - Multas de Trânsito - 202 - 1 - BC 1013, no mes de Agosto/2012	IS-C	0/0	213,58
02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos 02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA - GARAGEM 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.452.0037.2158.3.3.90.39.01.214 - FICHA						
164/2010	1797/8	476 - C. WOLPERT - PAISAGISMO E	SERVIÇO DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS E AVENIDAS - NF. 260 - SECRETARIA MUN. MANUT. SERVIÇOS MUNICIPAIS.-	TP-C	21/2010	58.945,53
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.306.0009.2086 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.10.00.12.306.0009.2086.3.3.90.30.01.456 - FICHA						
20/2012	3886/9	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2782 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	12/2012	625,50
20/2012	3886/10	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2783 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	12/2012	486,50
20/2012	3886/11	2503 - COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJ	MAMÃO FORMOSA - CONFORME NTA 17 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) e PADRÕES MICROBIOLÓGICOS DA RDC 12 DE 02/01/2001 DA ANVISA. - NF. 2784 - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	PR-G	12/2012	486,50
02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA						
263/2012	1550/8	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	10,15



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

Data: 10/09/2012 16:37:47
Sistema CECAM
(Página: 8 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Ref. tarifas bancárias da CEF - Taxas Decel - 119-0 - BC 1320, no mes de Agosto/2012						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS						
02.21.00.04.000 - Administração						
02.21.00.04.122 - Administração Geral						
02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA						
02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA						
2591/2012	10432/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	71.185,64
2591/2012	10433/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.988,21
2591/2012	10434/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111,17
2591/2012	10435/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.390,22
2591/2012	10436/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,15
2591/2012	10437/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.534,51
2591/2012	10438/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	630,46
2591/2012	10439/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	647,66
2591/2012	10441/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	185,85
2591/2012	10442/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.465,37
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01.806 - FICHA						
2591/2012	10443/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	723,27
2591/2012	10444/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.044,27
2591/2012	10620/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	723,27
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA						
2591/2012	10445/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.277,76
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
3436/2012	8623/2	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE		IS-C	0/0	935,00



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: 10/09/2012 16:37:47
Sistema CECAM
(Página: 9 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01.812 - FICHA						
2591/2012	10722/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.886,55
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA						
2591/2012	10446/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça 02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial 02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA 02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA						
2591/2012	10447/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.325,23
2591/2012	10448/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.597,38
2591/2012	10449/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.312,77
2591/2012	10450/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	760,40
2591/2012	10451/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	866,97
2591/2012	10452/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.263,29
2591/2012	10453/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.16.01.833 - FICHA						
2591/2012	10454/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A		IS-C	0/0	202,86



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

Data: 10/09/2012 16:37:47
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.36.01.837 - FICHA						
4850/2012	10658/1	1210 - HAMILTON LEVY CORRÊA	PAGAMENTO DE HONORÁRIO PROVISÓRIOS AO PERITO JUDICIAL - PROCESSO Nº 1160/2011 - 2ª VARA - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	2.500,00
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01.839 - FICHA						
2591/2012	10455/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	891,10
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						
02.23.00.04.122.0051 - QUALIFICAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GESTÃO PÚBLICA						
02.23.00.04.122.0051.1071 - Ampliação área física apoio à Gestão Municipal						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0051.1071.4.4.90.52.01.848 - FICHA						
27/2011	9936/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA, EM TECIDO - J. SERRANO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO POR 12 MESES	PR-G	9/2011	243,73
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01.851 - FICHA						
2591/2012	10456/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	39.580,07
2591/2012	10457/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.501,05
2591/2012	10458/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.356,95
2591/2012	10459/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.235,65



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: 10/09/2012 16:37:47
Sistema CECAM
(Página: 11 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2591/2012	10460/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento			
2591/2012	10461/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.981,16
2591/2012	10462/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	642,46
2591/2012	10463/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.236,97
2591/2012	10464/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	621,14
2591/2012	10464/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01.853 - FICHA						
2591/2012	10465/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.186,76
2591/2012	10466/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.558,96
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
4487/2012	10026/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	PARAFUSO FENDA COM BUCHA 5 - PARA USO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	5,20
4487/2012	10027/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	ELETRODUTO TOP 1 POLEGADACABO FLEXIVEL 6MM PRETOABRACADEIRA TOP DE 1"QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EXTERNO PARA 6/8 DISJUNTORESCURVA ELETRODUTO TOP 1 POLEGACONDULETE TOP 1 POLADAPTADOR CONDULETE TOP 1 POL.TOMADA DE 2 0 AMPERESDISJUNTOR DIN 30ADISJUNTOR DIN 16AFITA ISOLANTE - 10 METROSTOMADA 10 AMPERES - PARA USO DA SEÇÃO DE INFORMÁTICA - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	360,13
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01.860 - FICHA						
2591/2012	10467/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.264,00
02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01.866 - FICHA						
2591/2012	10468/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.315,82
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.30.01.885 - FICHA						



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

Data: 10/09/2012 16:37:47
Sistema CECAM
(Página: 12 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
49/2012	8749/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	ADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200ML - ASSUNGRIN - REGISTRO DE PREÇOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS	PR-G	49/2012	14,40
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
0/0	10312/2	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. tarifa bancária cobrada no mes de agosto/2012.	IS-C	0/0	223,07
0/0	10312/3	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. tarifa debitada no dia 28/08/2012- TED devolvida.-	IS-C	0/0	13,50
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA						
2591/2012	10469/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	47.091,96
2591/2012	10470/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.651,51
2591/2012	10471/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.086,89
2591/2012	10472/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.140,02
2591/2012	10473/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	380,20
2591/2012	10474/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.242,44
2591/2012	10475/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	671,66
2591/2012	10476/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.635,36
2591/2012	10477/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	919,89
2591/2012	10478/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01.904 - FICHA						
2591/2012	10479/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	471,20
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01.907 - FICHA						
2591/2012	10480/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F		IS-C	0/0	3.651,05



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: 10/09/2012 16:37:47
Sistema CECAM
(Página: 13 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01.951 - FICHA						
2591/2012	10489/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.300,31
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01.953 - FICHA						
2591/2012	10490/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01.954 - FICHA						
2591/2012	10491/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.795,45
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA						
2591/2012	10492/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS 02.25.00.15.451.0056.1075 - Obras Infraestrutura urbana e rural - Contrapartida 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01 - TESOURO 02.25.00.15.451.0056.1075.4.4.90.51.01.921 - FICHA						
2532/2011	10913/1	1347 - RIZZO COMERCIO E SERVICO		TP-O	4/2011	8.905,42



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: 10/09/2012 16:37:48
Sistema CECAM
(Página: 14 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA						
76/2012	9978/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 657A - WORLD PRINT - TERMO DE ADESÃO FINANÇAS/TRANSITO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSAD OS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011), PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	PR-G	44 / 2012	700,00
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01.977 - FICHA						
2591/2012	10499/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	160,83
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01.980 - FICHA						
2591/2012	10500/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	600,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01 - TESOIRO 02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.30.01.994 - FICHA						
4362/2011	7101/2	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO		PR-G	38 / 2011	1.880,00



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: 10/09/2012 16:37:48
Sistema CECAM
(Página: 15 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
4232/2012	9668/1	222 - PIRAMIDE EXTRAÇÃO E COMER	CIMENTO - SACO 50 KG - NF 1070 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO E SERV. MUNICIPAIS. PEDRISCO LIMPO PEDRISCO SUJO - PARA USO NAS ESTRADAS RURAIS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	7.176,00
4290/2012	9921/1	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA	ALAMBRADO - 1,80 DE ALTURA - ROLO COM 25 METROS - PARA USO NO BOSQUE MUNICIPAL - ALAMBRADO 1.80 FIO 12 ROLO COM 25 MTS - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	903,60
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
3727/2012	8621/1	2294 - LOCADORA DE VEICULOS PERU	O.P. REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO - NF. 938 - SEC. MUN. MANUT. SERV. MUNICIPAIS.-	IS-C	0/0	1.980,00
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA						
2591/2012	10481/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34.205,37
2591/2012	10482/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.708,96
2591/2012	10483/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.765,79
2591/2012	10484/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	380,20
2591/2012	10485/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.592,36
2591/2012	10486/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	658,85
2591/2012	10487/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.623,08
2591/2012	10488/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2591/2012	10493/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.270,06
2591/2012	10494/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	823,62
2591/2012	10495/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.497,12
2591/2012	10496/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	614,65
2591/2012	10497/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.216,93
2591/2012	10498/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2591/2012	10501/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	81.069,14
2591/2012	10502/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.569,79
2591/2012	10503/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.172,65
2591/2012	10504/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	904,84
2591/2012	10505/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.828,40
2591/2012	10506/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.040,46
2591/2012	10507/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.217,76



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

Data: 10/09/2012 16:37:48
Sistema CECAM
(Página: 16 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2591/2012	10508/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento			
2591/2012	10686/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2591/2012	10687/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.019,68
2591/2012	10687/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	339,89
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01.1002 - FICHA						
2591/2012	10509/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.309,64
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01.1004 - FICHA						
2591/2012	10510/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.200,84
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
116/2011	8425/1	3198 - CELIO MILO DE ANDRADE - M	PNEU 11.00 R 22 (LISO) - 151/148 - MAXXIS UR 288 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS, PROTETORES E BATERIAS PARA VEÍCULOS PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL POR 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	PR-G	42/2011	2.400,00
4242/2012	9676/1	952 - CATIPAR COMÉRCIO DE PEÇAS	FILTRO DE OLEOAquisição de: FLANGEREPARO DO CILINDRO DA CAÇAMBAREP ARO DO CILINDRO DO LEVANTEFILTRO DE OLEO LUBRIFICANTEFILTRO DE AR PRIMARI OFILTRO DE AR SECUNDARIOFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE TRANSMISSAOFILTRO DE OLEO HIDRAULICOREPARO DA BOMBA DA AGUAREBITE DA LONA DE FREIOLONA DE FR EIO - JOGORETENTOR DO PISTAOJUNTA DO COLETORJUNTA DE ADMISSAOMOLA CALIBR ADAMOLA CURTA Aquisição de: DUO/CONERETENTOR DA RODA GUIACAPA DA RODA GUIAR OLAMENTO DO CUBO DA RODA GUIAANEL DE VEDAÇÃOJUNTA LIQUIDAFILTRO TELA DE TORQUE MANGUEIRA DO OLEOBRAÇADEIRA DA MANGUEIRALAMINA RETA - PARA MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA CATERPILLAR MODELO 955 -L - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	5.455,83
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA						
2591/2012	10511/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D		IS-C	0/0	40.866,74



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: 10/09/2012 16:37:48
Sistema CECAM
(Página: 17 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2591/2012	10512/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento			
2591/2012	10513/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.486,13
2591/2012	10514/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.108,75
2591/2012	10515/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.083,05
2591/2012	10516/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	384,59
2591/2012	10516/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035 - FICHA						
2591/2012	10517/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
2591/2012	10626/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	982,20
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01.1037 - FICHA						
2591/2012	10622/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.717,80
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA						
2591/2012	10518/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal						
02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01.1047 - FICHA						
4296/2012	9685/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO NA PARTE ELETRICA, REVISÃO DA PARTE ELETRICA TORK COMPLETO, TROCA DO MODULO, REVISÃO DE TRANSMISSÃO, CONSERTO S ELENOIDE DA 1 MARCHA E MARCHA RÉ, CONSERTO DO SELENOIDE DA 2 E 5 MARCHA - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA VOLVO MODELO CHAMPION 710A - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRARIO	IS-C	0/0	1.245,20
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA						



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

Data: 10/09/2012 16:37:48
Sistema CECAM
(Página: 18 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
2591/2012	10520/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	27.095,12	
2591/2012	10521/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.339,42	
2591/2012	10522/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	314,63	
2591/2012	10524/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.124,85	
2591/2012	10525/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,52	
2591/2012	10526/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.236,87	
2591/2012	10527/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	474,03	
2591/2012	10529/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	630,77	
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01 - TESOIRO							
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01.1068 - FICHA							
2591/2012	10539/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92	
2591/2012	10566/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.490,72	
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01 - TESOIRO							
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01.1070 - FICHA							
2591/2012	10540/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.999,66	
2591/2012	10694/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	263,63	
02.30.00.10.301 - Atenção Básica							
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS							
02.30.00.10.301.0066.1086 - Construção Equipe Unidade Estratégica Saúde da Família - Rec. Federal							
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES							
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS							
02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.51.05.1083 - FICHA							
34/2012	5309/2	2828 - MABRA CONSTRUÇÕES LTDA EP	O.P. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE NO BAIR ARAPONGAL - NF. 105 - SECRETARIA MUN. SAUDE - C/C 624050-8 CEF.-	RO	TP-O	3/2012	19.381,61
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios							
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO							
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04.01 - TESOIRO							
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04.01.1087 - FICHA							
2591/2012	10545/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		IS-C	0/0	10.893,83	



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

Data: 10/09/2012 16:37:48
Sistema CECAM
(Página: 19 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE						
2591/2012	10546/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	746,40
2591/2012	10547/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	154,54
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA						
2591/2012	10519/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111.762,71
2591/2012	10544/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.727,64
2591/2012	10551/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	338.894,16
2591/2012	10553/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.954,01
2591/2012	10554/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	291,75
2591/2012	10555/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.143,50
2591/2012	10556/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.365,20
2591/2012	10557/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.714,45
2591/2012	10559/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.114,06
2591/2012	10561/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2591/2012	10563/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.351,68
2591/2012	10688/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.292,80
2591/2012	10689/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	284,15
2591/2012	10690/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	129,28
2591/2012	10691/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.046,93
2591/2012	10692/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	162,05
2591/2012	10693/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	682,31
2591/2012	10695/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.335,17
2591/2012	10696/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	124,40
2591/2012	10697/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.645,93
2591/2012	10698/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	644,80
2591/2012	10699/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	881,98
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA						
2591/2012	10537/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	864,75
2591/2012	10538/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.246,22
2591/2012	10564/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	876,09



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: 10/09/2012 16:37:49
Sistema CECAM
(Página: 20 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2591/2012	10565/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.736,19
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						
02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01.1113 - FICHA						
2591/2012	10568/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.614,70
2591/2012	10569/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	327,16
2591/2012	10571/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
2591/2012	10572/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.475,98
02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01.1125 - FICHA						
2591/2012	10574/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.897,97
2591/2012	10575/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	206,42
2591/2012	10577/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.298,95
2591/2012	10579/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.369,71
2591/2012	10581/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,85
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01.1129 - FICHA						
2474/2012	5981/3	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	OP REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HO SPITAL SÃO JOÃO - AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	1.788,31
3469/2012	7613/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	OP REFERENTE A REPASSE FINANCEIRO PARA ATENDER O PRONTO SOCORRO HO SPITAL SÃO JOÃO - AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	337.967,36
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						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01.1184 - FICHA						
2591/2012	10582/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		IS-C	0/0	12.747,97



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: 10/09/2012 16:37:49
Sistema CECAM
(Página: 21 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2591/2012	10583/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento			
2591/2012	10585/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,41
2591/2012	10586/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	592,93
2591/2012	10586/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	444,70
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	7120/2	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS FARMACOLOGICOS - NF. 247457 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	5.776,00
6520/2012	7131/3	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	O.P. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENALAPRIL - NF. 269964 - SEC. MUN. SAUDE - C/C 289-3 CEF.-	PR-G	5/2012	651,00
30/2012	7866/3	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	NITROFURANTOINA 100MG - CAIXA C/ 28 COMPRIMIDOS - C/C 289 -3 CEF - NF 271489 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	PR-G	21/2012	1.571,91
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						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01.1192 - FICHA						
2591/2012	10587/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	39.378,58
2591/2012	10589/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.282,67
2591/2012	10590/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.912,56
2591/2012	10592/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.727,63
2591/2012	10593/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.996,43
2591/2012	10595/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.086,75
2591/2012	10597/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	354,69
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01.1205 - FICHA						
2603/2012	10747/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		IS-C	0/0	65.604,12



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: 10/09/2012 16:37:49
Sistema CECAM
(Página: 22 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2603/2012	10748/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento			
2603/2012	10749/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.874,77
2603/2012	10750/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.353,02
2603/2012	10756/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
2603/2012	10757/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.403,68
2603/2012	10758/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.007,61
2603/2012	10759/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.890,74
2603/2012	10799/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2603/2012	10800/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	239,41
2603/2012	10801/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	718,22
2603/2012	10802/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	59,85
2603/2012	10866/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	239,41
2603/2012	10867/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	10.407,36
2603/2012	10868/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	365,92
2603/2012	10869/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA DE PAGAMENTO - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	248,80
2603/2012	10888/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO) - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.014,91
2603/2012	10889/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO) - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	425,89
2603/2012	10890/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO) - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	311,32
2603/2012	10891/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO) - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	31,13
2603/2012	10891/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO (RESCISÃO) - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	103,77
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01.1207 - FICHA						
2603/2012	10760/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	292,03
2603/2012	10761/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.782,07
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01.1214 - FICHA						
2603/2012	10763/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		IS-C	0/0	5.440,88



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: 10/09/2012 16:37:49
Sistema CECAM
(Página: 23 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2603/2012	10803/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,09
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA						
2591/2012	10600/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
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 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01.1226 - FICHA						
2603/2012	10864/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA DE PAGAMENTO - - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR AGOSTO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.340,48
02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16.01.1228 - FICHA						
2603/2012	10764/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	882,12
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01.1232 - FICHA						
3222/2012	7262/4	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. Tar TED cobradas na C/C 14.284-0- BB - C/QESE	IS-C	0/0	96,00
02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01.1233 - FICHA						
2603/2012	10765/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	295,45
02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2339.3.3.90.30.01.1237 - FICHA						
23/2012	4780/6	284 - FABRICA DE LATICINIOS KIN		PR-G	15/2012	1.866,56



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: 10/09/2012 16:37:49
Sistema CECAM
(Página: 24 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			IOGURTE SABOR MORANGO, PESSEGO, COCO, OU LEITE CONDENSADO SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO - RECURSOS PROPRIOS.-	- NF. 1323	-	
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.36.01.1245 - FICHA						
2591/2012	10598/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.703,68
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% 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02.1323 - FICHA						
2603/2012	10766/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.340,50
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02.1324 - FICHA						
2603/2012	10767/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	482.071,09
2603/2012	10769/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.971,26
2603/2012	10770/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.414,94
2603/2012	10771/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.644,93
2603/2012	10772/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	34.365,76
2603/2012	10804/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.062,43
2603/2012	10805/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	301,60
2603/2012	10806/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	106,24
2603/2012	10807/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.348,47
2603/2012	10808/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	224,75
2603/2012	10810/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	449,49



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: 10/09/2012 16:37:49
Sistema CECAM
(Página: 25 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02.1326 - FICHA						
2603/2012	10773/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.982,02
02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02.1331 - FICHA						
2603/2012	10774/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	110.509,73
2603/2012	10775/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.245,17
2603/2012	10776/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	135,64
2603/2012	10777/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.889,73
2603/2012	10778/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.536,35
2603/2012	10812/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.662,84
2603/2012	10813/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32,98
2603/2012	10815/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	407,80
2603/2012	10821/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	649,27
2603/2012	10822/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.984,57
2603/2012	10823/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	661,98
2603/2012	10824/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	994,85
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02.1333 - FICHA						
2603/2012	10779/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.993,09
2603/2012	10873/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.978,46
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46.02.1340 - FICHA						
2603/2012	10825/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C	0/0	154,54



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

Data: 10/09/2012 16:37:50
Sistema CECAM
(Página: 26 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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%						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02.1348 - FICHA						
2603/2012	10780/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	396.412,60
2603/2012	10781/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	918,53
2603/2012	10782/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.548,92
2603/2012	10783/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.626,09
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16.02.1350 - FICHA						
2603/2012	10784/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.374,16
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02.1351 - FICHA						
2604/2012	10875/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2012 - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.432,30
02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11.02.1355 - FICHA						
2603/2012	10786/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127.803,82
2603/2012	10787/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	352,76
2603/2012	10788/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.278,73
2603/2012	10826/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	288,72
2603/2012	10827/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	46,53



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

Data: 10/09/2012 16:37:50
Sistema CECAM
(Página: 27 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2603/2012	10828/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento			
2603/2012	10829/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.158,65
2603/2012	10830/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	582,65
2603/2012	10830/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	719,56
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02.1364 - FICHA						
2603/2012	10789/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.649,61
2603/2012	10883/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	22.527,06
2603/2012	10884/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.490,78
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA						
2591/2012	10602/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	113.131,16
2591/2012	10604/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.937,41
2591/2012	10606/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.430,81
2591/2012	10608/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
2591/2012	10609/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.792,04
2591/2012	10610/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	981,87
2591/2012	10611/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	655,16
2591/2012	10613/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA						
2591/2012	10614/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		IS-C	0/0	10.426,98



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

Data: 10/09/2012 16:37:50
Sistema CECAM
(Página: 28 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
76/2012	9092/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	Folha Pagamento			
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA						
4263/2012	9696/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	TONNER PARA IMPRESSORA, HP LASER JET ENTERPRISE P3015, PRETO - WORLD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW AMARE LA - WORLD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW CYAN - WORLD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW MAGENTA - WORLD PRINTCARTUCHO TONER PARA IMPRESSORA HP LASER COLOR CP 1525NW PRETO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	44/2012	4.990,00
4263/2012	9696/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	AUTOMATICOAquisição de: BUCHAMIOLO CONTATO - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	143,50
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01.1384 - FICHA						
2591/2012	10616/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01.1405 - FICHA						
2591/2012	10618/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.790,90
02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2367.3.3.90.30.01.1405 - FICHA						
76/2012	9093/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	PR-G	44/2012	420,00
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.34.00.08.000 - Assistência Social						
02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso						
02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS						
02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.30.01.1408 - FICHA						



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

Data: 10/09/2012 16:37:50
Sistema CECAM
(Página: 29 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
76/2012	9091/1	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP LASERJET PRO P1102 W, CE 285A - WORLD PRINT - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE FORMA PARCELADA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA IMPRESSORAS (ITENS FRACASSADOS NO PREGÃO PRESENCIAL 058/2011) PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	PR-G	44/2012	420,00
02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.34.00.08.241.0071.2368.3.3.90.39.01.1409 - FICHA						
3594/2012	8189/2	895 - EMERSON TAMASIA ME	O.P. REFERENTE A FORNECIMENTO DE SOM E BANDA - NF. 260 - SEC. MUN. ASSIST. SOC. ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	1.000,00
02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS 02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA						
4263/2012	9697/1	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA	SERVIÇO DE MECANICA - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA PLACA DBA 2076 - SERVIÇO DE TROCA DE PEÇAS - AUTOMATICO, BUCHA E MIOLO CONTACTO - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	80,00
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 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01.1456 - FICHA						
2591/2012	10631/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.436,46
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.39.01.1457 - FICHA						
4231/2012	9613/1	98 - LITO PALACE HOTEL LTDA		IS-C	0/0	1.696,00



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: 10/09/2012 16:37:50
Sistema CECAM
(Página: 30 / 33)

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 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01.1540 - FICHA						
2591/2012	10730/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.466,06
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01.1542 - FICHA						
2591/2012	10653/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.884,49
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01.1544 - FICHA						
2591/2012	10654/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.045,46
02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36.01.1504 - FICHA						
2591/2012	10639/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	296,32
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 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - FICHA						
2591/2012	10634/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C		IS-C	0/0	25.230,58



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: 10/09/2012 16:37:50
Sistema CECAM
(Página: 31 / 33)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2591/2012	10636/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	187,97
2591/2012	10644/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.442,90
2591/2012	10645/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.320,75
2591/2012	10647/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	487,41
2591/2012	10651/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	487,41
2591/2012	10652/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2591/2012	10655/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.072,98
2591/2012	10656/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16.01.1572 - FICHA						
2591/2012	10657/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	374,42
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01.1574 - FICHA						
2591/2012	10659/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	477,27
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36.01.1552 - FICHA						
2591/2012	10641/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	1.648,71
02.38.00.27.812 - Desporto Comunitário						
02.38.00.27.812.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.812.0083.2415 - MANUTENÇÃO DE CAMPEONATOS E COMPETIÇÕES						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.812.0083.2415.3.3.90.30.01.1557 - FICHA						
49/2012	8650/2	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	49/2012	2.468,50



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			Aquisição de: REQUEIJAOFARINHA DE ROSCA - 500GRFERMENTO BIOLOGICO EM POFERMENTO QUIMICO EM POACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTEDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GRDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTEMAIONESE - 500GRMOLHO DE SOJA TIPO SHOYU - FRASCO/900MLSUCO DE FRUTA CONCENTRADO - SABOR ABACAXI - FRASCO/500MLESSENCIA DE BAUNILHA C/30MLPOLPA DE TOMATECHA PRETO - PACOTE DE 250GRADOÇANTE DIETETICO LIQUIDO - NATURAL (STEVIOSIDEOS) - EMBALAGEM C/ 200MLCHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADACHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADACHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GRCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GRFARINHA LACTEA OU FARINHA DE CEREAIS - REFILGELATINA EM PO VARIOS SABORES - CAIXA C/ 85GRLEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - CAIXA C/ 1LITROOREGANO - PACOTE C/ 8GRPAO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - SACO C/ 500GRVINAGRE BRANCO - FRASCO C/ 750 MLMACARRAO COM OVOS, TIPO ESPAGUETTI - PACOTE COM 500GCOCO RALADO - PACOTE C/ 100GAZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300grERVILHA REIDRATADA - pacote 200grLEITE CONDENSADO - 395G - NF 242 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE.				
02.42.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
02.42.00			SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
02.42.00.10.000			Saúde				
02.42.00.10.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL				
02.42.00.10.122.0066			PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS				
02.42.00.10.122.0066.2425			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.39			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.39.01			TESOURO				
02.42.00.10.122.0066.2425.3.3.90.39.01.1600			FICHA				
2591/2012	10901/1	3290	SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC RETARIA DE SAÚDE - MAA. FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO TÉC. ADM. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA: AGOSTO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0 / 0	50,00

 4.214.451,17

 4.214.451,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

REGISTRO, 31 de Agosto de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR