



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: 28/01/2013 15:06:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 4)

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Dezembro de 2012

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|---------------------------------|--|------------|-----------|-----------|
| 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 | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2014.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2014.33904700.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.04.00.04.122.0020.2014.33904700.01110000.91 - FICHA | | | | | | |
| 215/2012 | 1650/86 | 372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO | Referente ao Pasep retido da receita FEP - Competência 12/2012. Conta corrente nº 7749-6 BB. | IS-C | | 269,22 |
| 215/2012 | 1650/87 | 372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO | Referente ao Pasep retido da receita Royalties da ANP - Competência 12/2012.. Conta corrente nº 7749-6 BB. | IS-C | | 136,50 |
| 215/2012 | 1650/88 | 372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO | Referente ao Pasep retido da receita LC 87/96. - Competência 12/2012. Conta corrente nº 283141-4 BB. | IS-C | | 71,32 |
| 215/2012 | 1650/89 | 372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO | Referente ao Pasep retido da receita ITR - Competência 12/2012. Conta corrente nº 5202-7 BB. | IS-C | | 35,02 |
| 215/2012 | 1650/90 | 372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO | Referente ao Pasep retido da receita CFM - Competência 12/2012. Conta corrente nº 13990-4 BB. | IS-C | | 282,17 |
| 215/2012 | 1650/91 | 372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO | Referente ao Pasep retido da receita FPM - Competência 12/2012. Conta corrente nº 5103-9 BB. | IS-C | | 27.138,15 |
| 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 | | | | | | |
| 265/2012 | 1539/15 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | Tarifas cobradas em Dez/12- BC 1314 - CEF - C/20-3 - IPTU.- | IS-C | | 1.186,56 |
| 267/2012 | 1560/13 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas cobradas em Dez/12- BC 1121 - BB - C/507.798-0 - IPVA.- | IS-C | | 213,56 |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | | | | | |
| 02.09.00.10.000 - Saúde | | | | | | |
| 02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED. | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2173.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300008 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | | | | | |
| 02.09.00.10.305.0008.2173.33903900.05300008.414 - FICHA | | | | | | |
| 56/2012 | 1506/10 | 19 - TERRA NETWORKS BRASIL S/A | | IS-C | | 12,04 |



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

Data: 28/01/2013 15:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 4)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|---|---------|----------------------------------|---|------------|-----------|-----------|
| | | | OP REFERENTE A PROVEDOR DE INTERNET - DOCUMENTO Nº 3186854 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 252-4 CEF | | | |
| 02.10 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.10.00.12 - Educação | | | | | | |
| 02.10.00.12.365 - Educação Infantil | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.1058 - CONSTR.,AMPL.,REFORMA,ADEQU. E INST. DE CRECHES E EMEIS- REC.FED. | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.1058.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.1058.44905100.05210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fundos | | | | | | |
| 02.10.00.12.365.0009.1058.44905100.05210000.6031 - FICHA | | | | | | |
| 2731/2009 | 110/3 | 1885 - PRISMA CONSTRUÇÃO E SANEA | O.P. REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE CRECHE E PRÉ -ESCOLA - PRO -INFANCIA NO JARDIM BRASIL - NF. 1613 - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS - C/C 27.364-3 BB. | TP-O | 1/2009 | 91.883,08 |
| 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 | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.15.00.27.122.0014.2118.33903900.01110000.655 - FICHA | | | | | | |
| 263/2012 | 1550/11 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | Tarifas cobradas em Dez/12- BC 1314 - CEF - C/20-3 - IPTU.-Valor parcial | IS-C | | 227,74 |
| 263/2012 | 1550/12 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | Tarifas cobradas em Dez/12- BC 1320 - CEF - C/119-6 - TAXAS DECEL.- | IS-C | | 91,56 |
| 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 | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2256 - Manutenção dos Encargos Especiais | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2256.33904700 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.23.00.04.122.0052.2256.33904700.01110000.867 - FICHA | | | | | | |
| 5382/2012 | 11490/3 | 372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO | Referente ao complemento do PASEP retido da receita FPM - Competência 12/2012. Conta corrente 5103-9 BB. | IS-C | | 2.217,18 |
| 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | | | | | | |
| 02.24.00.04.000 - Administração | | | | | | |
| 02.24.00.04.123 - Administração Financeira | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças | | | | | | |
| 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - 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 | 13991/2 | 62 - BANCO SANTANDER | | IS-C | | 405,92 |



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: 28/01/2013 15:06:35
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 4)

| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|----------|
| 0/0 | 13998/1 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | Tarifas cobradas em Dez/12- BC 1013 - SANTANDER - C/202-1 - MULTA DE TRÂNSITO.- | IS-C | | 6.500,00 |
| 0/0 | 15925/1 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | Tarifas cobradas em Dez/12- BC 1370 - CEF - C/212-5 - ZONA AZUL.- | IS-C | 0/0 | 66,00 |
| 0/0 | 15927/1 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA ADIC CH 20/12/12 - C/IPVA C/C 130027-X BB - BC 1741 | IS-C | 0/0 | 731,73 |
| 0/0 | 15924/1 | 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 507981-0 BB - BC 1121 - ACERTO DE PENDECIA EM CONCILIAÇÃO | IS-C | 0/0 | 1.378,06 |
| 0/0 | 15926/1 | 343 - BANCO DO BRASIL S/A | DEV PGTO EM DUPL 16/11/11 - SABESPDEV PGTO EM DUPL 16/11/11 - SABESPDEV PGTO EM DUPL 16/11/11DEV PGTO EM DUPL 29/12/11 - ELEKTRODEV PGTO EM DUPL 13/12/11 - SABESPDEV PGTO EM DUPL 13/12/11 - SABESP - C/ SAL EDUCAÇÃO C/C 14284 -0 BB - BC 1109 - ACERTO DE PENDECIA EM CONCILIAÇÃO | IS-C | 0/0 | 2.274,78 |
| 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 | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL | | | | | | |
| 02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.915 - FICHA | | | | | | |
| 3189/2012 | 7132/5 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | Tarifas cobradas em Dez/12- BC 1314 - CEF - C/20-3 - IPTU.- | IS-C | | 5.669,30 |
| 3189/2012 | 7132/6 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | Tarifas cobradas em Dez/12- BC 1315 - CEF - C/19-0 - ISS.- | IS-C | | 1.423,80 |
| 3188/2012 | 7134/4 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | Tarifas cobradas em Dez/12- BC 1314 - CEF - C/20-3 - IPTU.- | IS-C | | 3.695,05 |
| 3187/2012 | 7136/1 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | Tarifas cobradas em Dez/12- BC 1314 - CEF - C/20-3 - IPTU.-Valor parcial | IS-C | | 81,40 |
| 3187/2012 | 7136/2 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | Tarifas cobradas em Dez/12- BC 1331 - CEF - C/142-0 - DIVERSAS TAXAS.- | IS-C | | 4.109,30 |
| 3187/2012 | 7136/3 | 274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - | Tarifas cobradas em Dez/12- BC 1370 - CEF - C/212-5 - ZONA AZUL.- | IS-C | | 309,30 |
| 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 | | | | | | |
| 02.30.00.10.122.0066.2305 - 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 | | | | | | |
| 5916/2012 | 12706/1 | 623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | | -800,00 |
| 5916/2012 | 12706/2 | 623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1 2706/2 | IS-C | | 693,34 |
| 6076/2012 | 13233/1 | 1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI | ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF | IS-C | | -600,00 |
| 6076/2012 | 13233/2 | 1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI | | IS-C | | 599,31 |



| N.Processo | Empenho | Fornecedor | Descrição do bem/Serviço adquirido | Modalidade | Licitação | Valor |
|--|---------|----------------------------------|--|------------|-----------|------------|
| 6425/2012 | 13880/1 | 623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 13233/2 ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE AMBULANCIA - C/C 289-3 CEF - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERÊNCIAS - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE | IS-C | | -800,00 |
| 6425/2012 | 13880/2 | 623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 13880/2 | IS-C | | 200,00 |
| 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 02.31.00.12.000 - Educação | | | | | | |
| 02.31.00.12.365 - Educação Infantil | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 02.31.00.12.365.0067.2354.33903900.01210000.1300 - FICHA | | | | | | |
| 5947/2012 | 14859/1 | 3306 - MARIA ANGELUCE NOGUEIRA D | ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEB PEDREIRA DO ARAPONGAL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTÁBIL REF. EMP. Nº 12661/2012 - C.I. Nº 421/2012) | IS-C | | -375,00 |
| 5947/2012 | 14859/2 | 3306 - MARIA ANGELUCE NOGUEIRA D | REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 14859/2 | IS-C | | 305,55 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 149.631,94 |
| | | | | | | ----- |
| | | | | | | 149.631,94 |

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

REGISTRO, 31 de Dezembro 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