



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: 27/09/2012 14:52:05
Sistema CECAM
(Página: 1 / 32)

Relação dos empenhos efetuados dia 24 de Setembro de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
2881/2012	102427/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.300,62
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
2884/2012	102420/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. DE ENSINO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	988,53
2884/2012	102421/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTR. ESCOLAR - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	403,47
2884/2012	102422/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.395,99
2884/2012	102423/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.425,94
2884/2012	102424/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 60% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.440,05
2884/2012	102425/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 40% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.788,20
2881/2012	102426/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	8.105,10
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						
2881/2012	102428/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.339,42
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						
2881/2012	102429/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS		IS-C	0/0	4.993,12



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: 27/09/2012 14:52:05
Sistema CECAM
(Página: 2 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2881/2012	102430/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	709,93
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST. 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.30.02.303 - FICHA						
21/2012	11663/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 2019 DE 20/01/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (C/C).	IS-C	0/0	-2.110,00
22/2012	11665/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2021 DE 20/01/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (C/C).	IS-C	0/0	-4.187,00
21/2012	11667/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 1M3TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL - 2M3 - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 26.179 -3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 2019)	IS-C	0/0	2.110,00
22/2012	11668/0	478 - SOLDA AÇO COMERCIAL LTDA	TORPEDO DE OXIGENIO MEDICINAL COM 10M3 - PARA USO DOS PACIENTES COM PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS E COM EFIZEMA PULMONAR - C/C 26.179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 2021)	IS-C	0/0	4.187,00
02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA						
436/2012	11666/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	ESTORNO PARCIAL DO EMPENHO Nº 2460 DE 02/02/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (C/C).	IS-C	0/2012	-1.968,00
436/2012	11669/0	1528 - BENEDITO ALVES CRUZ CHAVEIRO - ME	SERVIÇO DE CHAVEIRO - ESTIMATIVA DE SERVIÇO DE CHAVEIRO - COM CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE SEGREDOS - C/C 26.179 -3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL REF. EMPENHO 2460)	IS-C	0/0	1.968,00
23/2012	11862/0	2459 - BASS ELEVADORES LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1846 DE 19/01/2012 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	IS-C	0/0	-424,72
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 - TESOUREIRO 02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA						
2881/2012	11586/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	70.523,56



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: 27/09/2012 14:52:05
Sistema CECAM
(Página: 3 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2881/2012	11587/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.988,21
2881/2012	11588/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111,17
2881/2012	11589/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.390,22
2881/2012	11590/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	380,20
2881/2012	11591/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.242,86
2881/2012	11592/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	185,85
2881/2012	11593/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.465,37
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13.01.805 - FICHA						
2881/2012	11821/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.407,06
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						
2881/2012	11594/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	723,27
2881/2012	11595/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.197,91
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01.807 - FICHA						
2881/2012	11723/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.268,84
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
5454/2012	11854/0	3273 - TANIA MARIA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - ENCONTRO DA REDE SANS PARA CAPACITAÇÃO DE PROJETOS COM PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E DA FUNDAÇÃO BB EM BOTUCATU/SP - SAÍDA: 20/09 AS 07:00 E RETORNO 21/09 AS 22:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	283,44
5455/2012	11855/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SANTOS/SP - SAÍDA: 16/09/2012 AS 02:00 E RETORNO AS 21:30 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
5457/2012	11857/0	379 - JUNIO DE SOUZA		IS-C	0/0	354,72



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: 27/09/2012 14:52:05
Sistema CECAM
(Página: 4 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - DESCRIÇÃO DAS VIAGENS NO PEDIDO EM ANEXO - GABINETE DA PREFEITA						
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 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA						
2881/2012	11740/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.277,76
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						
2881/2012	11741/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.895,45
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						
2881/2012	11596/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
2881/2012	11680/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	266,96
02.21.00.04.122.0047.2244 - Adiantamento - Gabinete						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2244.3.3.90.39.01.818 - FICHA						
5495/2012	11859/0	2724 - INES GENEROSO MENDES	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	300,00
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						
2881/2012	11597/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		IS-C	0/0	17.132,37



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: 27/09/2012 14:52:05
Sistema CECAM
(Página: 5 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2881/2012	11598/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.597,38
2881/2012	11599/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.312,77
2881/2012	11600/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.901,00
2881/2012	11601/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	825,33
2881/2012	11602/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01.832 - FICHA						
2881/2012	11742/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.006,54
2881/2012	11822/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	142,74
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						
2881/2012	11603/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	141,67
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13.01.834 - FICHA						
2881/2012	11724/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.168,69
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 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01.839 - FICHA						
2881/2012	11604/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	895,45
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01.840 - FICHA						
2881/2012	11681/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		IS-C	0/0	53,24



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: 27/09/2012 14:52:06
Sistema CECAM
(Página: 6 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - 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						
2881/2012	11605/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	41.515,73
2881/2012	11606/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.501,05
2881/2012	11607/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.356,95
2881/2012	11608/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.805,95
2881/2012	11609/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.752,69
2881/2012	11610/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	232,50
2881/2012	11611/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	796,50
2881/2012	11612/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2881/2012	11820/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01.852 - FICHA						
2881/2012	11725/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
2881/2012	11823/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
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 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01.853 - FICHA						
2881/2012	11613/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	576,50
2881/2012	11614/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.894,59
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA						
2881/2012	11743/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	7.970,91



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: 27/09/2012 14:52:06
Sistema CECAM
(Página: 7 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2881/2012	11836/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento			
			Folha Pagamento (Cultura)	IS-C	0/0	2.689,13
2881/2012	11838/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento (Esportes)	IS-C	0/0	180,26
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
2799/2012	11787/0	1601 - WALDIR TAKESHI LOPES ME	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 18.000 BTU S - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAR A PRESTAÇÃO DE SERV. DE INSTAL. DE AR-CONDICIONADO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	PR-G	45/2012	320,33
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 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01.860 - FICHA						
2881/2012	11615/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.377,35
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01.861 - FICHA						
2881/2012	11686/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	653,68
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 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01.866 - FICHA						
2881/2012	11616/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	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						
02.24.00.04.123.0055.2266 - 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						
2881/2012	11617/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		IS-C	0/0	45.796,95



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: 27/09/2012 14:52:06
Sistema CECAM
(Página: 8 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2881/2012	11618/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.651,51
2881/2012	11619/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.022,29
2881/2012	11620/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.140,02
2881/2012	11621/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.876,83
2881/2012	11622/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.599,16
2881/2012	11623/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.519,06
2881/2012	11624/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.394,84
2881/2012	11625/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	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						
2881/2012	11626/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	901,11
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01.905 - FICHA						
2881/2012	11726/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.032,93
2881/2012	11829/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento (Desenv Agrario)	IS-C	0/0	3.196,72
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						
2881/2012	11627/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.659,05
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01.908 - FICHA						
2881/2012	11682/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO -	IS-C	0/0	1.148,93
2881/2012	11809/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.700,00
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 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01.951 - FICHA						
2881/2012	11628/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	405,03



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: 27/09/2012 14:52:06
Sistema CECAM
(Página: 9 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01.952 - FICHA						
2881/2012	11825/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.198,51
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						
2881/2012	11629/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	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						
2881/2012	11630/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.790,90
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						
2881/2012	11631/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
2881/2012	11683/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	150,04
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						
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01.976 - FICHA						
2881/2012	11727/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.742,76



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: 27/09/2012 14:52:06
Sistema CECAM
(Página: 10 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01.978 - FICHA						
2881/2012	11728/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	943,20
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 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01.980 - FICHA						
2881/2012	11632/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	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						
02.28.00.15.122.0058.2280 - 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						
2881/2012	11633/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	81.301,95
2881/2012	11634/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.569,79
2881/2012	11635/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.048,05
2881/2012	11636/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	999,89
2881/2012	11637/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.073,26
2881/2012	11638/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	214,16
2881/2012	11639/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.288,55
2881/2012	11640/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.136,46
2881/2012	11641/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2881/2012	11795/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.654,29
2881/2012	11796/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.708,96
2881/2012	11797/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.765,79
2881/2012	11798/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
2881/2012	11799/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.679,83



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: 27/09/2012 14:52:06
Sistema CECAM
(Página: 11 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2881/2012	11800/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	817,48
2881/2012	11801/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.805,60
2881/2012	11802/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2881/2012	11803/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.270,06
2881/2012	11804/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	823,62
2881/2012	11805/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.497,12
2881/2012	11806/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	709,70
2881/2012	11807/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.261,30
2881/2012	11808/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13.01.1001 - FICHA						
2881/2012	11827/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.295,52
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						
2881/2012	11642/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.148,96
2881/2012	11824/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento (Planejamento)	IS-C	0/0	6.107,16
2881/2012	11828/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.928,50
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01.1003 - FICHA						
2881/2012	11729/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.377,64
2881/2012	11826/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento (planejamento)	IS-C	0/0	5,17
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						
2881/2012	11643/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI		IS-C	0/0	9.154,50



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

Data: 27/09/2012 14:52:06
Sistema CECAM
(Página: 12 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
2881/2012	11644/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.350,01
2881/2012	11645/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.486,13
2881/2012	11646/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.108,75
2881/2012	11647/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.846,30
2881/2012	11648/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	740,26
2881/2012	11649/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	752,34
2881/2012	11650/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01.1031 - FICHA						
2881/2012	11730/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.805,35
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01.1032 - FICHA						
2881/2012	11651/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.774,52
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
116/2011	11769/0	3194 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA		PR-G	42/2011	656,00



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: 27/09/2012 14:52:06
Sistema CECAM
(Página: 13 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035 - FICHA						
2881/2012	11652/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	411,72
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
4677/2012	11786/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES	LOCAÇÃO DE 01 CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, LANÇA DE 15,00MTS, MUNK DE 10 TONELADAS COM 03 LANÇAS HIDRÁULICAS E 02 MECÂNICA, com motorista, tacógrafo e combustível - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, P/ CONTRATAÇÕES DE EMPRESA P/ LOCAÇÃO DE CAMINHÃO TRUCADO TIPO MUNK, COM MOTORISTA, P/ ATENDER A SEC. MUN. DE MANUT. DE SERV. MUN. - CEX C/C 14.589-0 BB - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	PR-G	71/2012	6.000,00
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA						
2881/2012	11653/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
2881/2012	11684/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	883,41
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						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01.1062 - FICHA						
2881/2012	11731/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.035,07



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: 27/09/2012 14:52:06
Sistema CECAM
(Página: 14 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2881/2012	11831/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.816,06
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA						
2881/2012	11732/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	86.381,92
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.14.01.1065 - FICHA						
5293/2012	11853/0	3475 - DIEGO LIMA BELARMINO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULANCIA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
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 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01.1068 - FICHA						
2881/2012	11654/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
2881/2012	11844/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0/0	851,84
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.39.01.1069 - FICHA						
2881/2012	11812/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento - auxilio transporte	IS-C	0/0	50,00
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 - TESOURO 02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01.1070 - FICHA						
2881/2012	11655/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.799,86
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 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.301.0066.1086.4.4.90.52.05.1084 - FICHA						
69/2012	11788/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME		PR-G	41/2012	11.240,00



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: 27/09/2012 14:52:06
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
69/2012	11789/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	MESA PARA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS - OFFICE MOBILE ARMARIO COM GAVETAS, EM MADEIRA, COM DUAS PORTAS E CHAVE - OFFICE MOBILE CADEIRA SEM BRAÇO, C/ 04 PÉS EM TUBO 7/8 - OFFICE MOBILE ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPENSÃO - CHAPA 22 - PANDINLONGARINA COM 03 ASSENTOS PARA SALA DE ESPERA - OFFICE MOBILE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 11568.304000/1110-01 - CONTRATO Nº 109/2012 - C/C 624052-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	41/2012	23.875,00
69/2012	11790/0	3211 - JULIO LOPES RAMPONI ME	CADEIRA FIXA SEM BRAÇO - OFFICE MOBILE ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSÃO - CHAPA 24 - W3 ARMARIO EM MADEIRA, 90 X 40 X 160 CM - OFFICE MOBILE ESTANTE PRATELEIRA FIXA PAREDE - OFFICE MOBILE BANQUETA SEM RODÍZIOS, ARMAÇÃO E ASSENTO EM MADEIRA - OFFICE MOBILE ARMARIO EM MADEIRA - 1,20 X 40 X 1,60 CM - OFFICE MOBILE - PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2012 - AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PARA MELHORIA NA REDE DE ATENÇÃO BÁSICA - QUE SERÁ PAGO COM VERBA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE - PROPOSTA Nº 45685.872000/1110-01 - CONTRATO Nº 109/2012 - C/C 624051-6 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	41/2012	82,00
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
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						
2881/2012	11656/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.954,01
2881/2012	11657/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	291,75
2881/2012	11658/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.951,66
2881/2012	11659/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.824,32
2881/2012	11660/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	232,50
2881/2012	11661/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.156,79
2881/2012	11738/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	142,96
2881/2012	11739/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.216,55
2881/2012	11839/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0/0	114,05
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01.1089 - FICHA						
2881/2012	11733/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.755,22
2881/2012	11830/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	3.188,43



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: 27/09/2012 14:52:06
Sistema CECAM
(Página: 16 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2881/2012	11662/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	876,09
2881/2012	11664/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.890,15
2881/2012	11810/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	864,75
2881/2012	11811/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.214,93
2881/2012	11840/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0/0	600,74
2881/2012	11841/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0/0	1.072,18
2881/2012	11842/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0/0	6.092,21
2881/2012	11843/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha pagamento	IS-C	0/0	10.948,98
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.30.02.1099 - FICHA						
3957/2012	11768/0	3425 - CM HOSPITALAR LTDA.	SUPLEMENTO NUTRICIONAL LÍQUIDO, HIPERCALÓRICO (2,0 KCAL/ ML), HIPE RPROTÉICO (MÍNIMO 17% DE PROTEÍNA POR EMBALAGEM). PARA ATINGIR ELEVADAS NE CESSIDADES NUTRICIONAIS COM CONTROLE DE OFERTA DE VOLUME. EMBALAGEM DE 200 ML . SABORES. - NUTREN BAUNILHA TETRA 200ML - NESTLÉ - REGISTRO DE PREÇOS , P/ AQUIS. DE SUPLEM. E FORM. ALIM. - PARA USO DA PACIENTE APARECIDA FERREIRA DA SILVA - C/C 26.179-3 BB	PR-G	65/2012	1.490,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
148/2011	11849/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	LUVA DE LATEX DE BORRACHA COM SUPERFICIE ANTI -DERRAPANTE - TAMANHO P - 2º TA DE 0,00065853% AO PP 056/2011 - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	56/2011	298,00
148/2011	11861/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 11284 DE 14/09/2012 - MOTIVO: EMPENHADO ITEM INCORRETO	PR-G	56/2011	-298,00
02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA						
5357/2012	11778/0	34 - REGISTRO EMISS. REGIONAIS RADIODIFU		IS-C	0/0	1.250,00



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: 27/09/2012 14:52:06
Sistema CECAM
(Página: 17 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
5357/2012	11779/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE INSERÇÃO - DURANTE 10 DIAS, SENDO 5 INSERÇÕES AO DIA - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRABICA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	230,00
5357/2012	11780/0	895 - EMERSON TAMASIA ME	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - 1/8 DE PÁGINA COLORIDO - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRABICA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	855,00
5357/2012	11781/0	1003 - QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE - DURANTE 6 DIAS, TOTAL DE 19 HORAS - REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRRABICA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.800,00
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 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01.1113 - FICHA						
2881/2012	11687/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.564,29
2881/2012	11688/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	327,16
2881/2012	11689/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
2881/2012	11690/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.595,26
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 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01.1125 - FICHA						
2881/2012	11691/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.320,62
2881/2012	11692/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	206,42
2881/2012	11693/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.474,80
2881/2012	11694/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
2881/2012	11695/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.403,71
2881/2012	11697/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.093,09
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 Assistência 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 - TESOURO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01.1184 - FICHA						
2881/2012	11698/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	12.896,20



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

Data: 27/09/2012 14:52:06
Sistema CECAM
(Página: 18 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2881/2012	11699/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento			
2881/2012	11700/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,41
2881/2012	11700/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	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 - TESOURO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA						
6520/2012	11744/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	METROPELOL, TARTARATO OU SUCCINATO 50MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - SELOZOK / ASTRAZENECA METOPROLOL, SUCCINATO 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - SELOZOK / ASTRAZENECA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	5.590,00
6520/2012	11745/0	2434 - EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	MINOXIDIL 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - LONITEN / PFIZER - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	617,40
6520/2012	11746/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	ACIDO ACETILSALICILICO 100MG COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 OU 200 COMPRIMIDOS - SOBRALGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - CADA COMP. C/30MG DE ISOFLAVONA DE SOJA - 75MG - COMP OU CAPS COM 30 A 50 UNIDS - HERBARIUMGLYCINE MAX - EXTRATO PADRONIZADO EM 40% DE ISOFLAVONAS DE SOJA - CADA COMP. C/60MG DE ISOFLAVONA DE SOJA - 150MG - COMP OU CAPS COM 30 A 50 UNIDS - HERBARIUMHARPAGOPHYTUM PROCUMBENS D.C - 5% DE IRIDOIDES TOTAIS CALCULADOS COMO HARPAGOSIDEOS C/10MG - CAPS OU COMP C/20 0MG - CAIXA - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA 0,0035% DE CUMARINA - FRASCO C/100 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMMIKANIA GLOMERATA - GUACO I SEM AÇUCAR - FRASCO C/80 A 120ML - FRASCO - HERBARIUMPERMETRINA 1%(10MG/ML) - LOÇÃO - FRASCO C/ 60ML - MULTILABRHAMNUS PURSHIANA 16% DE CASCAROSIDEO A - CAPS C/75MG A 500MG - CX C/45 -50 CAPS - HERBARIUMRANITIDINA, CLORIDRATO - 150MG/10ML - XAROPE - FRASCO C/120ML - GEOLAB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	10.407,48
6520/2012	11747/0	2435 - PRODIET FARMACEUTICA LTDA.	BISACODIL 5MG - COMPRIMIDO - SOBRALNIMESULIDA 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 12 COMPRIMIDOS - VITAPAN - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.846,75
6520/2012	11749/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E		PR-G	5/2012	14.234,00



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: 27/09/2012 14:52:06
Sistema CECAM
(Página: 19 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	11750/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	CEFTRIAXONA 500MG - PÓ P/SOLUÇÃO INJETAVEL I.M. - FRASCO + DILUENTE DE 2ML - EUROFARMACICLOBENZAPRINA, CLORIDRATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - EUROFARMAFLUOCINOLONA 0,25MG + POLIMIXINA B 10.000UI + NEOMICINA 3,5MG + LIDOCAINA 0,20MG/ML - SOLUÇÃO OTOLÓGICA - FRASCO C/5ML - ELOFARGINKO BILOBA 120MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 OU 60 COMP - BIONATUSNIMESULIDA 50MG/ML - SOLUÇÃO ORAL PEDIÁTRICA - FRASCO COM 15ML - VITAPAN - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	2.280,00
6520/2012	11752/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	CARBONATO DE CÁLCIO 600MG + CALECALCIFEROL (VIT D) 200UI - COMPRIMIDO - CAIXA C/60 COMPRIMIDOS - NATULAB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO-ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNID. BÁS. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	3.256,00
6520/2012	11753/0	1474 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARM	AMITRIPTILINA 25MG - COMPRIMIDOS - CRISTALIALIDOCAINA, CLORIDRATO ESTÉRIL 2% - GELÉIA ESTÉRIL - SERINGA PRÉ -ENCHIDA C/ 30G - CRISTALIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	7.970,00
6520/2012	11754/0	151 - AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTD	CODEINA 30MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - CRISTALIACOLAGENASE 0,6 UI/G + CLORANFENICOL 0,01G/G POMADA 30G - TUBO C/30G - CRISTALIATRAMADOL, CLORIDRATO DE 100MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS - CRISTALIA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	937,50
6520/2012	11755/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	ESTRADIOL, VALERATO 5MG + NORESTISTERONA, ENALATO 50MG/ML, SUSPENSÃO INJETAVEL - SERINGA PRÉ -ENCHIDA DE 1ML - BAYER - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ AS UNID. BÁS. DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	3.060,00
6520/2012	11756/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	CARVEDIOL 6,25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - COREGCARVEDIOL 3,125 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14 OU 15 COMPRIMIDOS - COREGCARVEDIOL 25 MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/14, 15 OU 30 COMPRIMIDOS - COREG - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	7.574,00
6520/2012	11757/0	3335 - DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA	LACTULOSE 667MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/120ML - E.M.S.MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 150MG/ML - SUSPENSÃO INJETAVEL - AMPOLA C/1ML - E.M.S.CLINDAMICINA 300MG - CAPSULAS - CAIXA C/16 CAPSULAS - E.M.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.488,00



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: 27/09/2012 14:52:06
Sistema CECAM
(Página: 20 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	11758/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	GABAPENTINA 400MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS - E.M.S. - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	4.927,30
6520/2012	11759/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ACIDO FOLICO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 OU 40 COMPRIMIDOS - TKSCARBAMAZEPINA 20 MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/100ML - SANVALDIPIRONA SODICA 500MG/ML - GOTAS - FRASCO - FARMACEDOXICICLINA 100MG - DRAGEAS - CAIXA C/15 OU 28 DRAGEAS - TEUTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM C OND. SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO P ERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257 -5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	4.098,50
6520/2012	11760/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ENALAPRIL, MALEATO 5MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS ESPIRONOLACTONA 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/30 COMPRIMIDOS FENOBARBITAL 40MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML LIVERMECTINA 6MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/4 COMPRIMIDOS SOLEO MINERAL - OLEO - FRASCO C/100ML PARACETAMOL 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 100 COMPRIMIDOS SIN VASTATINA 20MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 COMPRIMIDOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	4.730,00
6520/2012	11761/0	2631 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	ATENOLOL 25MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 30 OU 600 COMPRIMIDOS - VITAPANDITIAZEN 60MG - COMPRIMIDO - CAIXA C/50 CAPSULAS - TEUTODIMENIDRINATO 25MG + PIRIDOXINA CLORIDRATO 5MG/ML - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/ 20ML - CIFARMA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMAND AS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁS. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	13.505,00
6520/2012	11762/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N - BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 10MG+ 250MG - DRÁGEAS - CAIXA C/20 DRAGEAS PROPRATILNITRATO 10MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 50 COMPRIMIDOS STRAMADOL, CLORIDRATO DE 50MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/ 10 COMPRIMIDOS VITAMINAS DO COMPLEXO B (VITAMINA B1 5MG + VITAMINA B2 2MG + VITAMINA B6 2MG + NICOTINAMIDA 20MG + PANTOTENATO DE CALCIO 3MG) - DRAGEAS - FRASCO C/ 20 DRAGEAS - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DAS UNID. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	6.431,60
6520/2012	11763/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ACEBROFILINA 50MG/5ML XAROPE ADULTO - FRASCO C/120ML - PRATI DONADUZZI ACEBROFILINA 25MG/5ML XAROPE PEDIATRICO - FRASCO C/120ML - PRATI DONADUZZI AMPICILINA 500MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/12 CAPSULAS - PRATI DONADUZZI CLOBETASOL, DIPROPIONATO 0,5MG/G, CREME - TUBO C/30G - PRATI DONADUZZI CLORETO DE POTASSIO/CLK 60MG/ML, 6% SOL, SOLUÇÃO ORAL - FRASCO C/100ML - PRATI DONADUZZI SIMETICONA/DIMETICONA 75MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 15ML - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM C OND. SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO P ERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289 -3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	520,00



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: 27/09/2012 14:52:06
Sistema CECAM
(Página: 21 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	11764/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	MELOXICAN 15MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/10 COMPRIMIDOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
6520/2012	11765/0	1044 - PORTAL LTDA	METFORMINA 850MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 30 COMPRIMIDOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 257-5 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	996,00
6520/2012	11766/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	HIOSCINA COMPOSTA - (BROMETO DE N -BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA SÓDICA) 6,67MG+ 333,4MG - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 20ML - FARMACEDOMPERIDONA 1MG/ML - SUSPENSÃO ORAL - FRASCO C/ 100 ML - UCI FARMA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.485,35
6520/2012	11860/0	1044 - PORTAL LTDA	DESONIDA 0,05% CREME - BISNAGA C/30G - E.M.S.FILTRO SOLAR FPS 30 - LOÇÃO - FRASCO C/120ML - ADVTOBRAMICINA 0,3MG + DEXAMETASONA 0,1% - SUSPENSÃO OFTÁLMICA - FRASCO C/5ML - BIOSINTÉTICAAMINOFILINA 100MG - COMPRIMIDO - HIPOLABOR - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	1.473,50
6520/2012	11748/0	2632 - DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMP. E	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 10106 DE 13/08/2012 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM	PR-G	5/2012	-0,01
02.30.00.10.303.0066.2330 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recurso Federal						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.303.0066.2330.3.3.90.30.05.1189 - FICHA						
6520/2012	11751/0	1990 - REPRESS DISTRIBUIDORA LTDA	FOLINATO DE CALCIO - BIOSINTÉTICACALCIO CARBONATO 1250MG (EQUIV. A 500MG CA) - COMPRIMIDOS - FRASCO C/60 COMPRIMIDOS - BIONATUSLEVOTIROXINA SODICA 100MCG - COMPRIMIDOS - CAIXA COM 30 - ACHEMAYTENUUS ILICIFOLIA - PADRONIZADO EM 13,3MG (3,5%) DE TANINOS TOTAIS - CAPSULA C/300MG - CAIXA C/ 30 A 50 CAPS - BIONATUSOXIDO DE ZINCO 0,4 + VITAMINA A 850 + VITAMINA D 85UI - TUBOS - POMADA - BISNAGA C/40GR OU 45GR - VITAPAN - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDIC. P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECON., USUÁRIOS DA REDE BÁS. E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNID. BÁS. DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	5.132,50
6520/2012	11767/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG - COMPRIMIDOS - CAIXA C/20 COMPRIMIDOS - GEOLAB - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	477,00
6520/2012	11767/0	812 - DAKFILM COMERCIAL LTDA		PR-G	5/2012	1.101,75



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: 27/09/2012 14:52:07
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6520/2012	11784/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	MEDROXIPROGESTERONA ACETATO 10MG - COMPRIMIDOS - CX C/ 14 COMPRIMIDOS - E.M.S.METOCLOPRAMIDA, CLORIDRATO 10MG/2ML - SOLUÇÃO INJETAVEL - AMPOLA C/2ML - ISOFARMA - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO-ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	72,00
6520/2012	11785/0	3336 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGAVEL - CAIXA C/1 COMPRIMIDO - PRATI DONADUZZI - PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2012 - REGISTRO DE PREÇOS P/ AQUIS. DE MEDICAMENTOS P/ ATEND. DAS DEMANDAS DOS USUÁRIOS QUE NÃO POSSUEM COND. SÓCIO -ECONÔMICAS, USUÁRIOS DA REDE BÁSICA E PACIENTES ASSISTIDOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - P/ USO DE TODAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 624024-9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	PR-G	5/2012	21.656,00
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						
2881/2012	11701/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.282,67
2881/2012	11702/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.912,56
2881/2012	11703/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.698,68
2881/2012	11704/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	354,69
2881/2012	11705/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	568,59
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13.01 - TESOIRO 02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13.01.1193 - FICHA						
2881/2012	11734/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	988,12
02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.30.05.1197 - FICHA						
46/2012	11777/0	46 - TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRA		PR-G	32/2012	1.365,00



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: 27/09/2012 14:52:07
Sistema CECAM
(Página: 23 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA						
2884/2012	11671/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	MARMITEX REDONDA Nº 8 ACOMPANHADA DE SUCO EM GARRAFA DE 450ML - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MARMITEX PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NA CAMPANHA ANTIRRÁBICA - C/C 252-4 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE			
2884/2012	11671/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.960,57
2884/2012	11672/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	766,93
2884/2012	11673/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.217,41
2881/2012	11706/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
02.31.00.12.122.0067.2334.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.31.00.12.122.0067.2334.4.4.90.52.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2334.4.4.90.52.01.1220 - FICHA						
4737/2012	11670/0	190 - LOJAS CEM S/A	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 10370 DE 24/08/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (CREDOR).	IS-C	0/0	-156,00
4737/2012	11674/0	3435 - LOJAS CEM S/A	BEBE CONFORTO - CIA DOREL - PARA USO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE REGISTRO, DEVIDO A PRECISÃO DE UM ATENDIMENTO INDIVIDUALIZADO, POR APRESENTAREM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS E SEGUINDO AS NORMAS MAS DO CÓDIGO BRASILEIRO DE TRANSITO - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL)	IS-C	0/0	156,00
02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.39.01.1222 - FICHA						
2884/2012	11675/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%		IS-C	0/0	3.684,61



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

Data: 27/09/2012 14:52:07
Sistema CECAM
(Página: 24 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2884/2012	11676/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.428,55
2884/2012	11679/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.367,80
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental						
02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.361.0067.1090 - Reforma e Ampliação das Instalações - Recursos Próprios						
02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51.01.1240 - FICHA						
54/2012	11851/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - 1º TA DE 26,15% AO CONTRATO 053/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF FRANCISCO MANOEL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-O	4/2012	10.686,81
02.31.00.12.365 - Educação Infantil						
02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.365.0067.1092 - Construção, Ampl. Reforma, Adeq. Creches e EMEI's - Rec. Próprios						
02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES						
02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.1092.4.4.90.51.01.1272 - FICHA						
54/2012	11850/0	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LTDA - EPP	SERVIÇO DE OBRAS - 1º TA DE 26,15% AO CONTRATO 053/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF FRANCISCO MANOEL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	TP-O	4/2012	33.190,00
02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01.1286 - FICHA						
2881/2012	11858/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.703,68
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.49.01.1290 - FICHA						
2884/2012	11677/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	7.792,00



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: 27/09/2012 14:52:07
Sistema CECAM
(Página: 25 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
			02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01 - TESOURO 02.31.00.12.365.0067.2352.4.4.90.52.01.1294 - FICHA			
27/2011	11776/0	1633 - MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME	MESA DE MERENDA COM 2 BANCOS - FUNDAMENTAL - SORO MOVEIS - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	PR-G	9/2011	9.595,00
			02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI 02.32.00.12.000 - Educação 02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40% 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS 02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02.1341 - FICHA			
2884/2012	11678/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	108,95
			02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN 02.33.00.08.000 - Assistência Social 02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.33.00.08.244.0069.2362.3.3.90.48.01.1374 - FICHA			
5493/2012	11696/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	65.441,62
			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			
2881/2012	11707/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	111.929,56



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: 27/09/2012 14:52:07
Sistema CECAM
(Página: 26 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2881/2012	11708/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.937,41
2881/2012	11709/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.227,07
2881/2012	11710/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
2881/2012	11711/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.564,48
2881/2012	11712/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	655,16
2881/2012	11713/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.367,04
2881/2012	11714/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01.1376 - FICHA						
2881/2012	11832/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.105,11
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						
2881/2012	11715/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.673,57
2881/2012	11833/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.864,33
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA						
2881/2012	11735/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.322,63
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 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
4362/2011	11846/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	TOMADA PADRAO 2P + T 20A/250V PLACA 4X2 COM INTERRUPTOR - PERLEX - TERMO DE ADESÃO SAÚDE/ASSIST. SOCIAL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ALVENARIA, MATERIAIS ELÉTRICOS E MATERIAIS HIDRAULICO S, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOL IDARIA POR 12 MESES	PR-G	38/2011	37,56
6331/2011	11847/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME		PR-G	61/2011	919,30



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

Data: 27/09/2012 14:52:07
Sistema CECAM
(Página: 27 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
036/2012	11848/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	PAPEL SULFITE A4 MULTIUSO EXTRA BRANCO - CAIXA CONTENDO 10 RESMAS - IMEX - TERMO DE ADESÃO DES. SOCIAL/GABINETE - REGISTRO DE PREÇOS POR 12 MESES PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	PR-G	23/2012	63,00
			BUCHA E PARAFUSO S6 - JOMARCAPARAFUSO E BUCHA S8 - JOMARCA - TERMO ADESÃO SAÚDE/ASSIST. SOCIAL - REFERENTE A REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE MATERIAIS HIDRAULICOS FRACASSADOS DO PREGÃO 038/2011 PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA POR 12 MESES			
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.32.01.1604 - FICHA						
4681/2012	11791/0	1488 - SUPERMERCADO A.J.T LTDA - ME	CESTA BÁSICA - PRODUTOS DISCRIMINADOS NO PEDIDO DE EMPENHO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICA S A SEREM DOADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL, BEM COMO ATENDER A DEMANDA DA COORD. DA DEFESA CIVIL MUN. ATRAVÉS DA SEC. MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA E FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA	PR-G	72/2012	15.375,00
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 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA						
2881/2012	11716/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
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 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01.1384 - FICHA						
2881/2012	11717/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.877,25
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01.1385 - FICHA						
2881/2012	11685/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - COMPETÊNCIA: SETEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.714,13
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						
02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13.01.1454 - FICHA						
2881/2012	11736/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.340,95



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: 27/09/2012 14:52:07
Sistema CECAM
(Página: 28 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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						
2881/2012	11718/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.704,65
02.35.00.08.243.0077.2387 - Manutenção Casa de Permanência Breve 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01 - TESOURO 02.35.00.08.243.0077.2387.3.3.90.30.01.1459 - FICHA						
5466/2012	11782/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	CADERNO UNIVERSITÁRIO - CAPA DURA - 200 FLS - GRANDE ARAMADO, 10 MATÉRIAS - PARA USO DOS ESTUDANTES EM PERMANÊNCIA NO CASA LAR - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	39,20
5464/2012	11783/0	1006 - ARCANJO MONTEIRO TERRA - ME	SABONETE ANTIBACTERIANO - DETTOLSHAMPOO ANTI CASPA - CLEARCREME HIDRATANTE - BEBE VIDA - PARA USO DO ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA MULTIPLA DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - F.M.D.C.A.	IS-C	0/0	174,60
02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL 02.36.00.08.000 - Assistência Social 02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA 02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.14.01 - TESOURO 02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.14.01.1466 - FICHA						
5477/2012	11856/0	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE EM SÃO PAULO/SP - REUNIÃO NO SENAC - SAÍDA: 10/09/2012 AS 07:00 E RETORNO 12/09/2012 AS 09:00 - GABINETE DA PREFEITA (FICHA FUNSSOL)	IS-C	0/0	448,64
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						
2881/2012	11813/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	160,84



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: 27/09/2012 14:52:07
Sistema CECAM
(Página: 29 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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						
2881/2012	11719/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.521,18
2881/2012	11814/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.716,89
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.30.01.1509 - FICHA						
49/2012	11775/0	3380 - ARMAZEM 972 - IMPORTADORA E EXPOR	AÇUCAR REFINADO - PACOTE DE 1KG - CARAVELAS - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	49/2012	81,00
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36.01.1511 - FICHA						
2881/2012	11792/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	296,32
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.37.00.27.813 - Lazer						
02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.30.01.1535 - FICHA						
49/2012	11770/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	CHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYCHA DE ERVA CIDREIRA - CAIXA COM 10GR CADA - LEÃO - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	49/2012	70,25
148/2011	11771/0	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	DETERGENTE LIQUIDO - FRASCO 500ML - MINUANO - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	19,20
148/2011	11772/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.		PR-G	56/2011	17,60



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

Data: 27/09/2012 14:52:07
Sistema CECAM
(Página: 30 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
148/2011	11773/0	2948 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA.	FILTRO DE PAPEL Nº 103 - CAIXA C/ 30 - JOVITA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	42,30
148/2011	11774/0	1111 - COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME	INSETICIDA COMUM EM AEROSOL - FORTSACO DE LIXO - CAPACIDADE 30 LITROS - ECOLIX - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	56/2011	44,18
4362/2011	11845/0	2231 - ABREU E VIDOTTO COMÉRCIO DE MAQ	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA - 180ML - COPOMAIS - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE SANEANTES E UTENSÍLIOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 12 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	PR-G	38/2011	126,80
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.36.01.1537 - FICHA						
2881/2012	11793/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	250,00
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 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - FICHA						
2881/2012	11720/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.072,98
2881/2012	11721/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
2881/2012	11815/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.486,21
2881/2012	11816/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.466,06
2881/2012	11817/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.141,28
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01.1571 - FICHA						
2881/2012	11737/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.468,01



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: 27/09/2012 14:52:07
 Sistema CECAM
 (Página: 31 / 32)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2881/2012	11834/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento Folha Pagamento (Cultura)	IS-C	0/0	4.034,79
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 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16.01.1572 - FICHA						
2881/2012	11818/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	595,01
2881/2012	11819/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.243,52
2881/2012	11835/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento (Cultura)	IS-C	0/0	433,19
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01.1573 - FICHA						
2881/2012	11837/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	454,42
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 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01.1574 - FICHA						
2881/2012	11722/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	400,00
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 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36.01.1552 - FICHA						
2881/2012	11794/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	731,44

						1.681.541,27

						1.681.541,27

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, 24 de Setembro 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