



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: 04/05/2012 16:19:34
 Sistema CECAM
 (Página: 1 / 26)

Relação dos empenhos efetuados dia 26 de Abril 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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA						
1305/2012	100683/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.119,41
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA						
1305/2012	100674/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012	IS-C	0/0	7.476,06
1304/2012	100675/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	VALE TRANSPORTE - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.081,16
1304/2012	100676/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTR. ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	258,16
1304/2012	100677/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - C/C 291 -5 CEF - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.881,23
1304/2012	100678/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 291 -5 CEF - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.069,25
1304/2012	100679/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 60% - C/C 291 -5 CEF - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.923,81
1304/2012	100680/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 40% - C/C 291 -5 CEF - EXTRA ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.039,26
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA						
1305/2012	100684/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.711,92
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 - TESOURO						
00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA						
1305/2012	100685/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS		IS-C	0/0	7.946,37



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: 04/05/2012 16:19:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	100686/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.642,37
1305/2012	100687/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,93
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO						
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 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA						
1305/2012	5343/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	60.607,46
1305/2012	5344/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.933,36
1305/2012	5345/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	109,14
1305/2012	5346/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.035,98
1305/2012	5347/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	559,80
1305/2012	5348/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.032,14
1305/2012	5349/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	315,56
1305/2012	5350/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.126,41
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 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13.01.805 - FICHA						
1305/2012	5503/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.683,51
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 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01.806 - FICHA						
1305/2012	5351/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.391,91
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 - TESOURO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01.807 - FICHA						
1305/2012	5504/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	4.529,95



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: 04/05/2012 16:19:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA						
1305/2012	5352/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.689,48
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA						
0/0	5342/0	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS	TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS.- COMPETENCIA MES 02/2012	IS-C	0/0	935,00
2284/2012	5402/0	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM - ALEM	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS LOTADOS NO GABINETE E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	20.000,00
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 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01.812 - FICHA						
1305/2012	5353/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.504,18
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 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA						
1305/2012	5312/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	256,34
1305/2012	5354/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA						
1305/2012	5355/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		IS-C	0/0	17.884,92



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: 04/05/2012 16:19:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1305/2012	5356/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.568,06
1305/2012	5357/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.334,54
1305/2012	5358/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.452,10
1305/2012	5359/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.297,07
1305/2012	5360/0	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 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01.832 - FICHA						
1305/2012	5505/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.958,26
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 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13.01.834 - FICHA						
1305/2012	5506/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.374,36
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01.839 - FICHA						
1305/2012	5361/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,45
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 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01.840 - FICHA						
1305/2012	5313/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	54,28
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						
1305/2012	5362/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	41.262,80



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: 04/05/2012 16:19:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1305/2012	5363/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.983,06
1305/2012	5364/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.193,49
1305/2012	5365/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.892,30
1305/2012	5366/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.404,85
1305/2012	5367/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.604,75
1305/2012	5368/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.804,93
1305/2012	5369/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1305/2012	5530/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	96,75
1305/2012	5531/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.176,93
1305/2012	5532/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	725,64
1305/2012	5533/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	725,64
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 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01.852 - FICHA						
1305/2012	5507/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.567,27
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01.853 - FICHA						
1305/2012	5370/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.238,71
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 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA						
1305/2012	5508/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.810,94
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA						
2183/2012	5337/0	115 - INFOVALE INFORMÁTICA E REPRESENTAÇ	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - KINGSTONGABINETE 4 BAIAS - KEMEX - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	195,00
2183/2012	5339/0	323 - CD HOME PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTD		IS-C	0/0	1.002,00



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: 04/05/2012 16:19:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
PROCESSADOR INTEL CORE i3PLACA MAE ON -BOARD VIDEO, SOM, REDE ASUS - GIGABYTEHD SATA II - 500 GB - SAMSUNG - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01.860 - FICHA						
1305/2012	5372/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.477,15
1305/2012	5534/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
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 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01.861 - FICHA						
1305/2012	5314/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	703,24
02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01.866 - FICHA						
1305/2012	5373/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.634,94
1305/2012	5374/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.224,40
1305/2012	5375/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.336,75
1305/2012	5376/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	453,11
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.14.01.884 - FICHA						
2282/2012	5437/0	3218 - GEHELITON SOUZA MARTINS		IS-C	0/0	283,44



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

Data: 04/05/2012 16:19:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2281/2012	5439/0	2666 - JANIA MARIA DE ALMEIDA LAMEU	DESPESAS COM PERNOITEDIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "RETENÇÕES NA FONTE PARA ORGÃOS PÚBLICOS" A REALIZAR -SE NOS DIAS 07 E 08/05/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06:00HS DO DIA 07/05/2012 E RETORNO AS 21:30 HS DO DIA 08/05/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	283,44
2280/2012	5440/0	725 - MARCO ANTONIO ROLIM DE SOUZA	DESPESAS COM PERNOITEDIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "RETENÇÕES NA FONTE PARA ORGÃOS PÚBLICOS" A REALIZAR -SE NOS DIAS 07 E 08/05/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06:00HS DO DIA 07/05/2012 E RETORNO AS 21:30 HS DO DIA 08/05/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	283,44
2279/2012	5442/0	416 - RITA DE CÁSSIA MARIA SOUSA	DESPESAS COM PERNOITEDIÁRIA DE REFEIÇÃO - PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "RETENÇÕES NA FONTE PARA ORGÃOS PÚBLICOS" A REALIZAR -SE NOS DIAS 07 E 08/05/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 06:00HS DO DIA 07/05/2012 E RETORNO AS 21:30 HS DO DIA 08/05/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	283,44
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA						
2283/2012	5436/0	3276 - CENOFISCO- CENTRO DE CAPACITAÇÃO	REFERENTE INSCRIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS GEHELITON S. MARTINS, JANIA MARIA A. LAMEU, MARCO ANTONIO R. SOUZA E RITA DE CÁSSIA M. SOUSA NO CURSO SOBRE "RETENÇÕES NA FONTE PARA ORGÃOS PÚBLICOS" A REALIZAR -SE NOS DIAS 07 E 08/05/2012 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	3.052,00
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						
1305/2012	5377/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.736,28
1305/2012	5379/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.529,41
1305/2012	5381/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	944,60
1305/2012	5382/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.018,37
1305/2012	5383/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	653,10
1305/2012	5384/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.296,12
1305/2012	5385/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	722,78
1305/2012	5386/0	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						
1305/2012	5387/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		IS-C	0/0	202,88



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

Data: 04/05/2012 16:19:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01.905 - FICHA						
1305/2012	5509/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.415,21
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 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01.907 - FICHA						
1305/2012	5388/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.477,25
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 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01.908 - FICHA						
1305/2012	5315/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.182,55
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						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01.949 - FICHA						
1305/2012	5389/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	37.980,77
1305/2012	5392/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.353,71
1305/2012	5393/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.778,44
1305/2012	5394/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	897,06
1305/2012	5395/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.408,93
1305/2012	5396/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	595,71
1305/2012	5397/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	595,71



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

Data: 04/05/2012 16:19:36
Sistema CECAM
(Página: 9 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1305/2012	5398/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1305/2012	5535/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	143,75
1305/2012	5536/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.928,18
1305/2012	5537/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	960,65
1305/2012	5538/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	642,73
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13.01.950 - FICHA						
1305/2012	5510/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.969,51
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						
1305/2012	5403/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.527,44
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 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01.952 - FICHA						
1305/2012	5511/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.204,59
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 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01.953 - FICHA						
1305/2012	5404/0	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 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01.954 - FICHA						
1305/2012	5405/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	2.304,53



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

Data: 04/05/2012 16:19:36
Sistema CECAM
(Página: 10 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	5539/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,08
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						
1305/2012	5316/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUNIC. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	573,94
1305/2012	5406/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
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 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01.975 - FICHA						
1305/2012	5407/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.820,88
1305/2012	5408/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	808,50
1305/2012	5409/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.541,74
1305/2012	5410/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	584,93
1305/2012	5411/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.032,00
1305/2012	5412/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
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						
1305/2012	5512/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01.977 - FICHA						
1305/2012	5413/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		IS-C	0/0	611,46



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: 04/05/2012 16:19:36
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
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 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01.978 - FICHA						
1305/2012	5513/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	635,20
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 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01.980 - FICHA						
1305/2012	5414/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN						
02.28.00.15.000 - Urbanismo						
02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS						
02.28.00.15.122.0058.2278 - Manutenção dos Serviços Municipais						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
2107/2012	5323/0	2190 - MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO - MANUTENÇÃO DO RELOGIO DE PONTO - PROBLEMAS NA LEITURA DO CARTÃO - SERVIÇO ESTIMADO EM 2H MAIS O DESCOLAMENTO - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	541,00
02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA						
1305/2012	5415/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	71.089,01
1305/2012	5416/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.581,44
1305/2012	5417/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	215,42
1305/2012	5418/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.413,48
1305/2012	5419/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	898,54



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

Data: 04/05/2012 16:19:36
Sistema CECAM
(Página: 12 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1305/2012	5420/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.560,71	
1305/2012	5421/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.135,34	
1305/2012	5422/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	572,81	
1305/2012	5423/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	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							
1305/2012	5514/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.177,28	
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							
1305/2012	5425/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.386,54	
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							
1305/2012	5515/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.451,44	
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							
1305/2012	5426/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.209,06	
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE							
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01 - TESOURO							
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01.1005 - FICHA							
1305/2012	5317/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE MUNIC. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	- COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA	IS-C	0/0	5.154,12
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos							
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM							
02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública							
02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52.01 - TESOURO							
02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52.01.1017 - FICHA							
2194/2012	5322/0	2020 - TEC BAN COMERCIO DE PRODUTOS A		IS-C	0/0	597,00	



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: 04/05/2012 16:19:36
Sistema CECAM
(Página: 13 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PULVERIZADOR COSTAL - JACTO PJH - PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20 LTS - EM POLIETILENO COM BOMBA TIPO PISTÃO DUPLO, PRESSÃO DE TRABALHO 6KG, LANÇA 60CM, MANGUEIRA 1,35 MT - EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS			
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						
1305/2012	5427/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.903,64
1305/2012	5428/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	883,68
1305/2012	5429/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.968,48
1305/2012	5430/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.676,53
1305/2012	5431/0	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						
1305/2012	5516/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.681,72
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						
1305/2012	5432/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.650,59
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13.01.1033 - FICHA						
1305/2012	5517/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	2.503,50



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: 04/05/2012 16:19:36
Sistema CECAM
(Página: 14 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.30.01.1034 - FICHA						
2221/2012	5333/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Folha Pagamento			
Aquisição de: ALAVANCA - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA EHE 7178 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
				IS-C	0/0	100,00
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035 - FICHA						
1305/2012	5433/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento			
				IS-C	0/0	425,92
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 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA						
2221/2012	5334/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Folha Pagamento			
SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE FUNILARIA, SUBSTITUIR MAÇANETA TRASEIRA LADO DIREITO, TEMPO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO 01:54 HS - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA EHE 7178 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
				IS-C	0/0	100,00
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01.1037 - FICHA						
1305/2012	5434/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento			
				IS-C	0/0	1.990,91
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA						
1305/2012	5318/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
				IS-C	0/0	795,86
1305/2012	5435/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento			
				IS-C	0/0	25,00
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA						
1305/2012	5438/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
				IS-C	0/0	129.993,13



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: 04/05/2012 16:19:36
Sistema CECAM
(Página: 15 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	5441/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.217,34
1305/2012	5443/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,23
1305/2012	5444/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.296,43
1305/2012	5445/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	430,56
1305/2012	5446/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.976,61
1305/2012	5447/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.741,03
1305/2012	5448/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	145,19
1305/2012	5540/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22,82
1305/2012	5541/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	228,23
1305/2012	5542/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	171,17
1305/2012	5543/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	76,08
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						
1305/2012	5518/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.610,49
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						
1305/2012	5519/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	68.416,49
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						
1305/2012	5449/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	198,76
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						
1305/2012	5450/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.622,59
1305/2012	5544/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54



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

Data: 04/05/2012 16:19:36
Sistema CECAM
(Página: 16 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA						
1305/2012	5319/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	4.514,37
1305/2012	5451/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	61,67
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA						
1305/2012	5452/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	219.352,70
1305/2012	5453/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.844,71
1305/2012	5454/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	502,53
1305/2012	5455/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.806,57
1305/2012	5456/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.447,50
1305/2012	5457/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	448,25
1305/2012	5458/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.583,60
1305/2012	5459/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,84
1305/2012	5460/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1305/2012	5461/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.797,55
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 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01.1089 - FICHA						
1305/2012	5520/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	84,39
1305/2012	5521/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.590,83
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 - TESOIRO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA						
1305/2012	5462/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	17.638,39



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: 04/05/2012 16:19:37
Sistema CECAM
(Página: 17 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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						
2254/2012	5327/0	162 - MOVEP MOTOR. MAQUINAS E ACES.P/ IN	LUVA GALVANIZADO 1/2UNIAO GALVANIZADO 1/2 - PARA USO DO CEO - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	45,60
2254/2012	5328/0	1478 - TOYO JOYA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃ	BARRA DE CANO GALVANIZADO ELETROLITICO 1/2 C/ 6MTCOTOVELO GALVANIZ ADO 90° 1/2 - PARA USO DO CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	179,73
2122/2012	5331/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	ENVELOPE DE LAMINA PLASTICO - PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS COM PLASTIFICAÇÃO ATRAVES DE AQUECIMENTOS E PRESSÃO EXERCIDA SOBRE LAMINAS PLASTICAS DE ATÉ 110MM DE LARGURA - 110 VOLTS PARA USO DAS UBS S E PSFS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.500,00
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.4.4.90.52.05.1110 - FICHA						
2122/2012	5329/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PLASTIFICADORA DE DOCUMENTO - PLASTIFICADORA DE DOCUMENTOS COM PLASTIFICAÇÃO ATRAVES DE AQUECIMENTOS E PRESSÃO EXERCIDA SOBRE LAMINAS PLASTICAS DE ATÉ 110MM DE LARGURA - 110 VOLTS PARA USO DAS UBS S E PSFS - C/C 624025 -7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.940,00
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						
2275/2012	5400/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - SENDO 10 INSERÇÕES DIÁRIAS NO PERÍODO DE 01 A 06 DE MAIO DE 2012 - PARA DIVULGAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLÓGICA - CEO DO PROJETO BRASIL SORRIDENTE - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	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						
02.30.00.10.302.0066.2316 - 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						
1305/2012	5463/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	23.566,31



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

Data: 04/05/2012 16:19:37
Sistema CECAM
(Página: 18 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1305/2012	5464/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	202,63
1305/2012	5465/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,20
1305/2012	5466/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	186,60
1305/2012	5467/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.126,05
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01.1184 - FICHA						
1305/2012	5468/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.096,00
1305/2012	5469/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	130,96
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						
1305/2012	5470/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	39.208,22
1305/2012	5471/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.259,13
1305/2012	5472/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.715,85
1305/2012	5473/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	279,90
1305/2012	5474/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.536,08
1305/2012	5475/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	721,12
1305/2012	5476/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	721,12
1305/2012	5477/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,37
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						
1305/2012	5522/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	969,98
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						
1304/2012	5330/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		IS-C	0/0	2.373,74



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

Data: 04/05/2012 16:19:37
Sistema CECAM
(Página: 19 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1305/2012	5478/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO Folha Pagamento	IS-C	0/0	125,00
02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA						
2277/2012	5401/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - SENDO 10 INSERÇÕES DIÁRIAS NO PERÍODO DE 26/04 A 07/05/2012 - PARA DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE LOGÍSTICA NO INSTITUTO TECNOLÓGICO FEDERAL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	3.600,00
02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49.01.1234 - FICHA						
1304/2012	5332/0	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MERENDA	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIO - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	802,24
02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental 02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA						
2265/2012	5341/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL PARA O ANO DE 2012 PARA SECRETÁRIO MUN. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.000,00
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						
1304/2012	5335/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%		IS-C	0/0	4.103,87



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: 04/05/2012 16:19:37
Sistema CECAM
(Página: 20 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1304/2012	5336/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.323,45
1304/2012	5338/0	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 291 -5 CEF - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.272,19
1304/2012	5340/0	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - ORÇAMENTÁRIA - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	9.881,54
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN						
02.33.00.08.000 - Assistência Social						
02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA						
1305/2012	5479/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	90.643,90
1305/2012	5480/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.901,85
1305/2012	5481/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.742,45
1305/2012	5482/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	373,20
1305/2012	5483/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.657,25
1305/2012	5484/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	329,67
3287/2012	5485/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1305/2012	5545/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	99,74
1305/2012	5546/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.575,59
1305/2012	5547/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	748,07
1305/2012	5548/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	858,53
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 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01.1376 - FICHA						
1305/2012	5523/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.634,07
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 - TESOIRO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA						
1305/2012	5549/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	107,60



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: 04/05/2012 16:19:37
Sistema CECAM
(Página: 21 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
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 - TESOIRO							
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA							
1305/2012	5524/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.029,73	
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOIRO							
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA							
1305/2012	5486/0	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 - TESOIRO							
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01.1384 - FICHA							
1305/2012	5487/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.054,54	
1305/2012	5550/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54	
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE							
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01 - TESOIRO							
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01.1385 - FICHA							
1305/2012	5320/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE MUNIC. DE ASSIST. DESENV. ECON. SOLIDÁRIA	- COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA	IS-C	0/0	1.730,16
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 - TESOIRO							
02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13.01.1454 - FICHA							
1305/2012	5525/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.316,30	



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: 04/05/2012 16:19:37
Sistema CECAM
(Página: 22 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOIRO						
02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01.1456 - FICHA						
1305/2012	5489/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.581,60
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 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01.1540 - FICHA						
1305/2012	5491/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.798,21
1305/2012	5492/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.420,79
1305/2012	5493/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	120,42
1305/2012	5495/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	848,88
1305/2012	5496/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.875,29
1305/2012	5497/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	267,63
1305/2012	5551/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.072,01
1305/2012	5552/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.123,33
1305/2012	5553/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.785,00
1305/2012	5554/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.707,78
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13.01.1541 - FICHA						
1305/2012	5526/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.467,64
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 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01.1542 - FICHA						
1305/2012	5498/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	3.499,62



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: 04/05/2012 16:19:37
Sistema CECAM
(Página: 23 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO							
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01 - TESOURO							
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01.1543 - FICHA							
1305/2012	5527/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.570,38	
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01 - TESOURO							
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01.1544 - FICHA							
1305/2012	5499/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.700,00	
1305/2012	5555/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	129,09	
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE							
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01 - TESOURO							
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01.1545 - FICHA							
1305/2012	5321/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	- COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA	IS-C	0/0	193,48
02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura							
02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA							
02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36.01 - TESOURO							
02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36.01.1504 - FICHA							
1305/2012	5490/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.703,68	
02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01 - TESOURO							
02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01.1505 - FICHA							
2246/2012	5325/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE LOGOTIPO EM FAIXA - CONFEÇÃO DE 5 LOGOTIPOS EM FAIXAS E INSTALAÇÃO - DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO DO SEC DE ARTES - QUE ACONTECERA NO DIA 05 E 06 DE MAIO DE 2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	360,00	
2276/2012	5399/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD		IS-C	0/2012	1.800,00	



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: 04/05/2012 16:19:38
 Sistema CECAM
 (Página: 24 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>SERVIÇO DE INSERÇÃO - SENDO 10 INSERÇÕES DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 26/04 A 01/05/2012 - PARA DIVULGAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DO TRABALHO 40ª RODA DE VIOLÊ IROS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO</p>						
<p>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA</p>						
0/0	5488/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	- RENTABILIDADE LANÇADA INCORRETAMENTE EM 21/11/11 - C/SEC. ROD. VIOL. FEI. MUS C/C 51258-3 BB (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	7,09
<p>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 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA</p>						
2041/2012	5324/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - PARA APRESENTAÇÕES DO PROJETO GURI NOS DIAS 19 DE MAIO E 30 DE JUNHO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	1.580,00
2043/2012	5326/0	908 - SONIA BRAZ ZANELLA - ME	CONCERTO DO APARELHO DE SOM - PARA OS APARELHOS DE SOM UTILIZADOS NAS OFICINAS DE TEATRO, BALLET E DANÇA - MODELO: MINI HI FI SYSTEM FWM 416X - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	250,00
2253/2012	5371/0	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELETRÔNICA LTD	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A 40ª RODA DE VIOLÊIROS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/2012	3.200,00
<p>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer 02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE 02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01 - TESOURO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - FICHA</p>						
1305/2012	5500/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.351,44
1305/2012	5501/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		IS-C	0/0	5.980,00



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: 04/05/2012 16:19:38
 Sistema CECAM
 (Página: 25 / 26)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
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						
1305/2012	5528/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.089,73
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 - TESOIRO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01.1573 - FICHA						
1305/2012	5529/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	623,02
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01 - TESOIRO 02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01.1574 - FICHA						
1305/2012	5502/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01 - TESOIRO 02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01.1549 - FICHA						
2098/2012	5424/0	3266 - JEAN CARLO RODRIGUES	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 5024 DE 19/04/2012 - MOTIVO: SECRETÁRIO NÃO PODE TER DIÁRIA/ADIANTAMENTO	IS-C	0/0	-29,56
						----- 1.678.324,99 -----
						1.678.324,99

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

REGISTRO, 26 de Abril de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
CRC TC146673
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR
1PR059763/O-3
CONTADOR