



**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     |
|---|----------|--|---|------------|-----------|-----------|
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>                    |          |  |   |            |           |           |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>                 |          |  |   |            |           |           |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO</b>                         |          |  |   |            |           |           |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA</b>                      |          |  |   |            |           |           |
| 1305/2012   | 100683/0 | 469 - PENSÃO ALIMENTICIA                   | Folha Pagamento   | IS-C       | 0/0       | 10.119,41 |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE</b>           |          |  |   |            |           |           |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>                         |          |  |   |            |           |           |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>                      |          |  |   |            |           |           |
| 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  |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>            |          |  |   |            |           |           |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOIRO</b>                         |          |  |   |            |           |           |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA</b>                      |          |  |   |            |           |           |
| 1305/2012   | 100684/0 | 3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU | Folha Pagamento   | IS-C       | 0/0       | 2.711,92  |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS</b> |          |  |   |            |           |           |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO</b>                         |          |  |   |            |           |           |
| <b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>                      |          |  |   |            |           |           |
| 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      |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>   |          |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>                                      |          |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>                                      |          |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.21.00.04.000 - Administração</b>   |          |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>   |          |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>                               |          |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>           |          |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                    |          |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA</b>                                  |          |   |                                    |            |           |           |
| 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 |
| <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |          |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>                                    |          |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.13.01.805 - FICHA</b>                                  |          |   |                                    |            |           |           |
| 1305/2012  | 5503/0   | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S  | Folha Pagamento                    | IS-C       | 0/0       | 12.683,51 |
| <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>     |          |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>                                    |          |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01.806 - FICHA</b>                                  |          |   |                                    |            |           |           |
| 1305/2012  | 5351/0   | 459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | Folha Pagamento                    | IS-C       | 0/0       | 1.391,91  |
| <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>     |          |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>                                    |          |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01.807 - FICHA</b>                                  |          |   |                                    |            |           |           |
| 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     |
|--|---------|--|---|------------|-----------|-----------|
| 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  |
| <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                     |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.13.01.832 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |           |
| 1305/2012  | 5505/0  | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S     | Folha Pagamento   | IS-C       | 0/0       | 3.958,26  |
| <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>      |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>                                     |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.91.13.01.834 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |           |
| 1305/2012  | 5506/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO    | Folha Pagamento   | IS-C       | 0/0       | 1.374,36  |
| <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                            |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>                                     |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01.839 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |           |
| 1305/2012  | 5361/0  | 3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU   | Folha Pagamento   | IS-C       | 0/0       | 995,45    |
| <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                             |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>                                     |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01.840 - FICHA</b>                                   |         |  |   |            |           |           |
| 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     |
| <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                    |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.23.00.04.000 - Administração</b>   |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>   |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>                                   |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>     |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |         |  |   |            |           |           |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01.851 - FICHA</b>                                  |         |  |   |            |           |           |
| 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    |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                      |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>                                |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01.852 - FICHA</b>                              |         |  |  |            |           |           |
| 1305/2012  | 5507/0  | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S     | Folha Pagamento  | IS-C       | 0/0       | 1.567,27  |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>                                |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01.853 - FICHA</b>                              |         |  |  |            |           |           |
| 1305/2012  | 5370/0  | 3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Folha Pagamento  | IS-C       | 0/0       | 1.238,71  |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>                                |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA</b>                              |         |  |  |            |           |           |
| 1305/2012  | 5508/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO    | Folha Pagamento  | IS-C       | 0/0       | 7.810,94  |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                       |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.30.01.856 - FICHA</b>                              |         |  |  |            |           |           |
| 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<br>SATA II - 500 GB - SAMSUNG - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>   |         |  |  |            |           |           |
| 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      |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>  |         |  |  |            |           |           |
| 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<br>MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | IS-C       | 0/0       | 703,24    |
| <b>02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas</b>   |         |  |  |            |           |           |
| 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    |
| <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>   |         |  |  |            |           |           |
| 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    |
| <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |   |            |           |           |
| <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |   |            |           |           |
| <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA</b>                                   |         |   |   |            |           |           |
| 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  |
| <b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b>                 |         |   |   |            |           |           |
| <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |         |   |   |            |           |           |
| <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |   |            |           |           |
| <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA</b>                                   |         |   |   |            |           |           |
| 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  |
| <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>      |         |   |   |            |           |           |
| <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |   |            |           |           |
| <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.16.01.904 - FICHA</b>                                   |         |   |   |            |           |           |
| 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    |
|---|---------|---|------------------------------------|------------|-----------|----------|
| 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   |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                         |         |   |                                    |            |           |          |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                   |         |   |                                    |            |           |          |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13.01.950 - FICHA</b>                                 |         |   |                                    |            |           |          |
| 1305/2012   | 5510/0  | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S  | Folha Pagamento                    | IS-C       | 0/0       | 5.969,51 |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>    |         |   |                                    |            |           |          |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>                                   |         |   |                                    |            |           |          |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01.951 - FICHA</b>                                 |         |   |                                    |            |           |          |
| 1305/2012   | 5403/0  | 3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA    | Folha Pagamento                    | IS-C       | 0/0       | 2.527,44 |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>    |         |   |                                    |            |           |          |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>                                   |         |   |                                    |            |           |          |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01.952 - FICHA</b>                                 |         |   |                                    |            |           |          |
| 1305/2012   | 5511/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento                    | IS-C       | 0/0       | 4.204,59 |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |         |   |                                    |            |           |          |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                   |         |   |                                    |            |           |          |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01.953 - FICHA</b>                                 |         |   |                                    |            |           |          |
| 1305/2012   | 5404/0  | 3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA    | Folha Pagamento                    | IS-C       | 0/0       | 425,92   |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                          |         |   |                                    |            |           |          |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>                                   |         |   |                                    |            |           |          |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01.954 - FICHA</b>                                 |         |   |                                    |            |           |          |
| 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<br>Folha Pagamento  | IS-C       | 0/0       | 9,08     |
| <b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b><br><b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOURO</b><br><b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA</b>  |         |  |   |            |           |          |
| 1305/2012  | 5316/0  | 3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA   | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA<br>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    |
| <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b><br><b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b><br><b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b><br><b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b><br><b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b><br><b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01 - TESOURO</b><br><b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01.975 - FICHA</b> |         |  |   |            |           |          |
| 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 |
| <b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b><br><b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01 - TESOURO</b><br><b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01.976 - FICHA</b>  |         |  |   |            |           |          |
| 1305/2012  | 5512/0  | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento   | IS-C       | 0/0       | 1.377,79 |
| <b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01 - TESOURO</b><br><b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01.977 - FICHA</b>   |         |  |   |            |           |          |
| 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     |
|--|---------|---|--|------------|-----------|-----------|
| 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 -<br>PROBLEMAS NA LEITURA DO CARTÃO - SERVIÇO ESTIMADO EM 2H MAIS O DESCOLAMENTO -<br>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  |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                      |         |   |   |  |           |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>                                |         |   |   |  |           |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13.01.1001 - FICHA</b>                             |         |   |   |  |           |           |          |
| 1305/2012  | 5514/0  | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S  | Folha Pagamento   | IS-C                                   | 0/0       | 2.177,28  |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> |         |   |   |  |           |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>                                |         |   |   |  |           |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01.1002 - FICHA</b>                             |         |   |   |  |           |           |          |
| 1305/2012  | 5425/0  | 3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI  | Folha Pagamento   | IS-C                                   | 0/0       | 28.386,54 |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b> |         |   |   |  |           |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>                                |         |   |   |  |           |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01.1003 - FICHA</b>                             |         |   |   |  |           |           |          |
| 1305/2012  | 5515/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento   | IS-C                                   | 0/0       | 11.451,44 |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                       |         |   |   |  |           |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>                                |         |   |   |  |           |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01.1004 - FICHA</b>                             |         |   |   |  |           |           |          |
| 1305/2012  | 5426/0  | 3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI  | Folha Pagamento   | IS-C                                   | 0/0       | 8.209,06  |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                        |         |   |   |  |           |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>                                |         |   |   |  |           |           |          |
| <b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01.1005 - FICHA</b>                             |         |   |   |  |           |           |          |
| 1305/2012  | 5317/0  | 3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI  | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE<br>MUNIC. DE MANUT. DE SERVIÇOS MUNICIPAIS | - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA | IS-C      | 0/0       | 5.154,12 |
| <b>02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |         |   |   |  |           |           |          |
| <b>02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM</b>            |         |   |   |  |           |           |          |
| <b>02.28.00.15.452.0059.2284 - Manutenção da Limpeza Pública</b>                       |         |   |   |  |           |           |          |
| <b>02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>        |         |   |   |  |           |           |          |
| <b>02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                |         |   |   |  |           |           |          |
| <b>02.28.00.15.452.0059.2284.4.4.90.52.01.1017 - FICHA</b>                             |         |   |   |  |           |           |          |
| 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     |
|--|---------|---|------------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>                          |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>                          |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b>   |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>               |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b> |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA</b>                                 |         |   |                                    |            |           |           |
| 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  |
| <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                    |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01.1031 - FICHA</b>                                 |         |   |                                    |            |           |           |
| 1305/2012  | 5516/0  | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S  | Folha Pagamento                    | IS-C       | 0/0       | 4.681,72  |
| <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>     |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>                                    |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01.1032 - FICHA</b>                                 |         |   |                                    |            |           |           |
| 1305/2012  | 5432/0  | 3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL   | Folha Pagamento                    | IS-C       | 0/0       | 7.650,59  |
| <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>     |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>                                    |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13.01.1033 - FICHA</b>                                 |         |   |                                    |            |           |           |
| 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     |
| <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                         |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>                                   |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01.1062 - FICHA</b>                                |         |   |                                    |            |           |           |
| 1305/2012   | 5518/0  | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S  | Folha Pagamento                    | IS-C       | 0/0       | 1.610,49  |
| <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>    |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>                                   |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA</b>                                |         |   |                                    |            |           |           |
| 1305/2012   | 5519/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento                    | IS-C       | 0/0       | 68.416,49 |
| <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                   |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01.1068 - FICHA</b>                                |         |   |                                    |            |           |           |
| 1305/2012   | 5449/0  | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE      | Folha Pagamento                    | IS-C       | 0/0       | 198,76    |
| <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                          |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>                                   |         |   |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01.1070 - FICHA</b>                                |         |   |                                    |            |           |           |
| 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  |         |   |   |            |           |            |
| <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                            |         |   |   |            |           |            |
| <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>                                    |         |   |   |            |           |            |
| <b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA</b>                                 |         |   |   |            |           |            |
| 1305/2012  | 5319/0  | 3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE        | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA MUNIC. 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      |
| <b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>  |         |   |   |            |           |            |
| <b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>     |         |   |   |            |           |            |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b>           |         |   |   |            |           |            |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |         |   |   |            |           |            |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |         |   |   |            |           |            |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA</b>                                 |         |   |   |            |           |            |
| 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   |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |         |   |   |            |           |            |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                    |         |   |   |            |           |            |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01.1089 - FICHA</b>                                 |         |   |   |            |           |            |
| 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   |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>     |         |   |   |            |           |            |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>                                    |         |   |   |            |           |            |
| <b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA</b>                                 |         |   |   |            |           |            |
| 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 CONSTRUÇÃO  | 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  |
| <b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>                                 |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>     |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>  |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01.1184 - FICHA</b>                                 |         |  |                                    |            |           |           |
|  |         |  |                                    |            |           |           |
| 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    |
| <b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>   |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>     |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios</b>   |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01.1192 - FICHA</b>                                 |         |  |                                    |            |           |           |
|  |         |  |                                    |            |           |           |
| 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    |
| <b>02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                    |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.13.01.1193 - FICHA</b>                                 |         |  |                                    |            |           |           |
|  |         |  |                                    |            |           |           |
| 1305/2012  | 5522/0  | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S | Folha Pagamento                    | IS-C       | 0/0       | 969,98    |
| <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>   |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.31.00.12.000 - Educação</b>  |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>   |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>                  |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b>                   |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                            |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>                                    |         |  |                                    |            |           |           |
| <b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA</b>                                 |         |  |                                    |            |           |           |
|  |         |  |                                    |            |           |           |
| 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<br>Folha Pagamento  | IS-C       | 0/0       | 125,00   |
| <b>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b><br><b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA</b>   |         |   |   |            |           |          |
| 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 |
| <b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b><br><b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b><br><b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b><br><b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49.01 - TESOURO</b><br><b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49.01.1234 - FICHA</b>  |         |   |   |            |           |          |
| 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   |
| <b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b><br><b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA</b>  |         |   |   |            |           |          |
| 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 |
| <b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b><br><b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b><br><b>02.32.00.12.000 - Educação</b><br><b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b><br><b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b><br><b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b><br><b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b><br><b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.49.02.1341 - FICHA</b> |         |   |   |            |           |          |
| 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  |
| <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>                       |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>                       |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>  |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>   |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>                                      |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>          |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA</b>                                 |         |  |  |            |           |           |
| 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    |
| <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                    |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01.1376 - FICHA</b>                                 |         |  |  |            |           |           |
| 1305/2012  | 5523/0  | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S   | Folha Pagamento  | IS-C       | 0/0       | 5.634,07  |
| <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>     |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>                                    |         |  |  |            |           |           |
| <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA</b>                                 |         |  |  |            |           |           |
| 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<br>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    |        |
|---|---------|---|---|--|-----------|----------|--------|
|   |         |   | Folha Pagamento   |  |           |          |        |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>      |         |   |   |  |           |          |        |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |   |  |           |          |        |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01.1543 - FICHA</b>                                  |         |   |   |  |           |          |        |
| 1305/2012   | 5527/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO   | Folha Pagamento   | IS-C                                   | 0/0       | 2.570,38 |        |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                            |         |   |   |  |           |          |        |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |   |  |           |          |        |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01.1544 - FICHA</b>                                  |         |   |   |  |           |          |        |
| 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   |        |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>                             |         |   |   |  |           |          |        |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |   |  |           |          |        |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01.1545 - FICHA</b>                                  |         |   |   |  |           |          |        |
| 1305/2012   | 5321/0  | 3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,     | REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE<br>MUNIC. DE CULTURA, LAZER E TURISMO  | - COMPETÊNCIA: ABRIL/2012 - SECRETARIA | IS-C      | 0/0      | 193,48 |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2403 - Publicidade e Propaganda - Cultura</b>                       |         |   |   |  |           |          |        |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |         |   |   |  |           |          |        |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |   |  |           |          |        |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.36.01.1504 - FICHA</b>                                  |         |   |   |  |           |          |        |
| 1305/2012   | 5490/0  | 3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,     | Folha Pagamento   | IS-C                                   | 0/0       | 1.703,68 |        |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |         |   |   |  |           |          |        |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |         |   |   |  |           |          |        |
| <b>02.37.00.13.122.0082.2403.3.3.90.39.01.1505 - FICHA</b>                                  |         |   |   |  |           |          |        |
| 2246/2012   | 5325/0  | 550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME         | CONFEÇÃO DE LOGOTIPO EM FAIXA - CONFEÇÃO DE 5 LOGOTIPOS EM FAIXAS E<br>INSTALAÇÃO - DIVULGAÇÃO DO CIRCUITO DO SEC DE ARTES - QUE ACONTECERA NO DIA 05 E<br>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    |
|--|---------|---|---|------------|-----------|----------|
| <b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b><br><b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.39.01.1512 - FICHA</b>   |         |   |   |            |           |          |
| 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<br>51258-3 BB (ACERTO DE CONCILIAÇÃO)   | IS-C       | 0/0       | 7,09     |
| <b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b><br><b>02.37.00.27.813 - Lazer</b><br><b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b><br><b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b><br><b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOURO</b><br><b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA</b>   |         |   |   |            |           |          |
| 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 VIOLEIROS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO  | IS-C       | 0/2012    | 3.200,00 |
| <b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b><br><b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b><br><b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b><br><b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b><br><b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b><br><b>02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES</b><br><b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01 - TESOURO</b><br><b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - FICHA</b> |         |   |   |            |           |          |
| 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  |            |           |  |
| <b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b><br><b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b><br><b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01.1571 - FICHA</b>   |         |   |  |            |           |  |
| 1305/2012  | 5528/0  | 246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S  | Folha Pagamento  | IS-C       | 0/0       | 2.089,73                                       |
| <b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b><br><b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b><br><b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01.1573 - FICHA</b>  |         |   |  |            |           |  |
| 1305/2012  | 5529/0  | 275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO | Folha Pagamento  | IS-C       | 0/0       | 623,02   |
| <b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b><br><b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01.1574 - FICHA</b>  |         |   |  |            |           |  |
| 1305/2012  | 5502/0  | 3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE    | Folha Pagamento  | IS-C       | 0/0       | 300,00   |
| <b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b><br><b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b><br><b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.14.01.1549 - FICHA</b> |         |   |  |            |           |  |
| 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   |
|  |         |   |  |            |           | -----<br>1.678.324,99<br>-----<br>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