



**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: 03/07/2012 10:41:39  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 29)

Relação dos empenhos efetuados dia 28 de Junho 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>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - ORDINÁRIO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.01.5001 - FICHA</b>						
138/2011	101484/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 168 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR 20 SALDO NÃO UTILIZADO	11) - MOTIVO: IS-C	0/0	-32,18
20/2010	101485/0	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 190 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR 20 SALDO NÃO UTILIZADO	11) - MOTIVO: IN-G	1/2010	-1.125,75
2637/2011	101486/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 388 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR 20 SALDO NÃO UTILIZADO	11) - MOTIVO: IS-C	0/0	-220,00
4358/2011	101487/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 550 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR 20 SALDO NÃO UTILIZADO	11) - MOTIVO: IS-C	0/0	-385,65
4359/2011	101488/0	1159 - VIVO S/A	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 551 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR 20 SALDO NÃO UTILIZADO	11) - MOTIVO: IS-C	0/0	-521,24
5668/2011	101489/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTORNO DA NOTA DE EMPENHO Nº 775 DE 01/01/2012 (RESTOS A PAGAR 20 SALDO NÃO UTILIZADO	11) - MOTIVO: IS-C	0/0	-5,85
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.03.05.5003 - FICHA</b>						
6263/2011	101490/0	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUSA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 1145 DE 01/01/2012 (RESTOS A MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PAGAR 2011) - IS-C	0/0	-1.500,00
28/2010	101491/0	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S.A.	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 339 DE 01/01/2012 (RESTOS A MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PAGAR 2011) - CP-O	1/2010	-28.693,68
36/2011	101492/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 380 DE 01/01/2012 (RESTOS A MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PAGAR 2011) - PR-G	12/2011	-0,38
36/2011	101493/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 381 DE 01/01/2012 (RESTOS A MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PAGAR 2011) - PR-G	12/2011	-4,84
36/2011	101494/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 382 DE 01/01/2012 (RESTOS A MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PAGAR 2011) - PR-G	12/2011	-2,17
36/2011	101495/0	2263 - POSTO ALVORADA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 383 DE 01/01/2012 (RESTOS A MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PAGAR 2011) - PR-G	12/2011	-4,47
36/2011	101496/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 384 DE 01/01/2012 (RESTOS A MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PAGAR 2011) - PR-G	12/2011	-0,19
36/2011	101497/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 385 DE 01/01/2012 (RESTOS A MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PAGAR 2011) - PR-G	12/2011	-2,66
36/2011	101498/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA		PR-G	12/2011	-0,29



**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: 03/07/2012 10:41:40  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
36/2011	101499/0	6 - AUTO POSTO MONTANA DE REGISTRO LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 386 DE 01/01/2012 (RESTOS A MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PAGAR 2011) -		
			ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 387 DE 01/01/2012 (RESTOS A MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO	PAGAR 2011) -	PR-G	12 / 2011
						-1,33
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00 - INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA</b>						
1870/2012	101518/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -	IS-C	0 / 0	4.504,50
			COMPETÊNCIA: JUNHO/2012			
1870/2012	101519/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA	L -	IS-C	0 / 0
			COMPETÊNCIA: JUNHO/2012			19.768,75
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00 - ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>						
1870/2012	101521/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE -	IS-C	0 / 0	64.438,55
			JUNHO/2012			
1870/2012	101522/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA	L -	IS-C	0 / 0
			COMPETÊNCIA: JUNHO/2012			43.852,84
<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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA</b>						
1870/2012	101512/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	10.308,79
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>						
1870/2012	101523/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	AFUSEM - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS -	IS-C	0 / 0	6.708,85
			COMPETÊNCIA: JUNHO/2012			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>						
1870/2012	101524/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P		IS-C	0 / 0	243,52



**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: 03/07/2012 10:41:40  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SINDSERV - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - RETENÇÃO 11% AUTÔNOMOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA</b>						
1870/2012	101517/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	- IS-C	0/0	737,50
1870/2012	101520/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A DESCONTO DE INSS DO PESSOAL AUTÔNOMO DA PREFEITURA MUN COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	ICIPAL - IS-C	0/0	55,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
1870/2012	101525/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	IS-C	0/0	20.132,83
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
1870/2012	101527/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	EMPRÉSTIMO CEF - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS JUNHO/2012 - COMPETÊNCIA:	IS-C	0/0	48.391,91
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</b>						
1870/2012	101528/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	IS-C	0/0	15.774,32
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>						
1870/2012	101526/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	8.520,21



**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: 03/07/2012 10:41:40  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
EMPRÉSTIMO BANCO REAL - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012						
<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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA</b>						
1870/2012	101513/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.752,02
<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 - TESOURO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>						
1870/2012	101514/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.752,75
1870/2012	101515/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.452,35
1870/2012	101516/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12,23
<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>						
1870/2012	8132/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	162,97
1870/2012	8133/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.138,25
1870/2012	8134/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	147,78
1870/2012	8135/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	716,31
<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>						
1870/2012	8165/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	15.298,94



**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: 03/07/2012 10:41:40  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.91.13.01.807 - FICHA						
1870/2012	8105/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.358,47
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA						
3621/2012	8051/0	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BARBOSA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO EM REUNIÃO: - DEFESA CIVIL - REUNIÃO SOBRE A ENCHENTE - CEPAM - SAÍDA: 25/06/2012 AS 07:00 E RETORNO 27/06/2012 AS 09:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	448,64
3611/2012	8065/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE EM SÃO PAULO - DIAS: 18/06/2012 AS 06:30 E RETORNO AS 23:30 / DIA 25/06/2012 AS 07:30 E RETORNO 26 /06/2012 AS 04:00 / SAÍDA: 26/06/2012 AS 14:30 E RETORNO AS 21:30 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	147,80
3620/2012	8114/0	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO XAVIER	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - VIAGEM À SÃO PAULO - REUNIÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SAÍDA: 20/06/2012 AS 08:00 E RETORNO 21/06/2012 AS 23:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	283,44
3622/2012	8115/0	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESUS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - SAÍDA: 22/06/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 23:30 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	59,12
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						
3604/2012	8027/0	2883 - RAFAEL DE LIMA PONTES TURISMO ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM MOTORISTA - PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUERITO DA VIOLÊNCIA NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM SÃO PAULO COM 44 PARTICIPANTES NO DIA 29/06/2012 COM SAÍDA AS 0 8:00 E RETORNO AS 18:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	1.690,00
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						
1870/2012	8136/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,09
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01.814 - FICHA						
1870/2012	8170/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	2.384,94



**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: 03/07/2012 10:41:40  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	URA			
			<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b> <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>				
1870/2012	8166/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.006,54	
			<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>				
1870/2012	8106/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.408,98	
			<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97.01 - TESOIRO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.91.97.01.841 - FICHA</b>				
1870/2012	8171/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	URA	IS-C	0/0	770,99
			<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>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.13.01.852 - FICHA</b>				
1870/2012	8107/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.377,79	



**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: 03/07/2012 10:41:40  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.91.13.01.854 - FICHA						
1870/2012	8108/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.744,97
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01.864 - FICHA						
1870/2012	8172/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	URA IS-C	0/0	4.238,01
02.23.00.04.122.0052.2257 - Publicidade e Propaganda - Administração						
02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2257.3.3.90.39.01.869 - FICHA						
3578/2012	8014/0	101 - GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA	CONFEÇÃO DE "PANFLETO" - IMPRESSO NAS CORES CYAN, MAGENTA, AMARELO E PRETO EM PAPEL COUCHÉ BRILHO 150G/M² (4X0 CORES), FORMATO 15X21 CM, ARTE FINAL EM FORMATO DIGITAL PDF OU DE PROGRAMA GRÁFICO ABERTO - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DO PLANO DA CASA PRÓPRIA DESTINADA AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	560,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01.905 - FICHA						
1870/2012	8109/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.997,67
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01.909 - FICHA						
1870/2012	8173/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	4.923,47



**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: 03/07/2012 10:41:40  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	URA		
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b>						
<b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.14.01.936 - FICHA</b>						
3616/2012	8053/0	3358 - EVERTON VIANA SANTOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITES - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GERENCIAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/07/2012 AS 17:00 E RETORNO 12/07/2012 AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	253,88
3615/2012	8056/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITES - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE GERENCIAMENTO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 11/07/2012 AS 17:00 E RETORNO 12/07/2012 AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	253,88
3617/2012	8059/0	2332 - LAIS RENATA PINICHE XAVIER	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITES - PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE A NOVA LEGISLAÇÃO DE DEFESA CIVIL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/07/2012 AS 17:00 E RETORNO 05/07/2012 AS 23:00 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	478,20
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - FICHA</b>						
3552/2012	7978/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE PLACA EM CHAPA GALVANIZADA - 2X1 MT - PARA ATENDIMENTO AO DECRETO DE 1592/12 - QUE DISPÕE SOBRE A OCUPAÇÃO DE ÁREA DE RISCO - PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA COM ESTRUTURA DE MADEIRA ADESIVADAS E INSTALADA - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	2.425,00
3553/2012	7979/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE PLACA - PARA ATENDIMENTO AO DECRETO DE 1592/12 - QUE DISPÕE SOBRE A OCUPAÇÃO DE ÁREA DE RISCO - PLACAS DE PVC ADESIVADAS COM IMPRESSÃO DIGITAL - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	2.250,00
<b>02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO</b>						
<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>						
1870/2012	8110/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	6.107,16



**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: 03/07/2012 10:41:40  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01.952 - FICHA						
1870/2012	8111/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.623,63
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97.01.956 - FICHA						
1870/2012	8174/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.982,84
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB						
02.27.00.15.000 - Urbanismo						
02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO						
02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01.975 - FICHA						
1870/2012	8168/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS DA SECRETARIA DE TRÂNSITO COMPETÊNCIA:JUNHO/2012 - MAN. FOLHA DE PAGAMENTO DO TRÂNSITO	IS-C	0/0	11.864,02
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01.976 - FICHA						
1870/2012	8112/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.621,10
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						
1870/2012	8113/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	926,65



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

Data: 03/07/2012 10:41:40  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01.982 - FICHA						
1870/2012	8175/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	507,06
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
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 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2278.3.3.90.39.01.996 - FICHA						
3392/2012	7947/0	44 - GRAFICA XAVIER LTDA ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMATICO - 40 X 60 MM - PRETO - PARA USO DA FROTA MUNICIPAL - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	18,00
3623/2012	8044/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA CONSUMO DE TELEFONIA MÓVEL - PERÍODO DE JULHO 2012 A JANEIRO 2013 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	560,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b>						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.30.01.998 - FICHA						
3572/2012	7998/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	CABO DO ACELERADORFECHADURA DA TAMPA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	104,00
3573/2012	8003/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	FECHADURA DA PORTA TRASEIRAMAÇANETA PORTA TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 434 PLACA CMW 8492 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	362,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.28.00.15.122.0058.2279.3.3.90.39.01.999 - FICHA						
3572/2012	8001/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME		IS-C	0/0	80,00



**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: 03/07/2012 10:41:40  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3573/2012	8005/0	291 - IVAN DEL REI CORREA - ME	SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DO CABO DO ACELERADOR E FECHADURA DA TAMPÁ TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO VO 276 PLACA BFG 1682 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS SERVIÇO DE MECANICA - MÃO DE OBRA SUBSTITUIÇÃO DA FECHADURA E MAÇANETA DA PORTÁ TRASEIRA - PARA MANUTENÇÃO DA VIATURA PREFIXO UR 434 PLACA CMW 8492 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	60,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA</b>						
1870/2012	7949/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	973,78
1870/2012	7950/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.678,52
1870/2012	7951/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	367,11
1870/2012	7952/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.367,40
1870/2012	7953/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.049,03
1870/2012	7954/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1870/2012	8137/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.180,51
1870/2012	8138/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	262,06
1870/2012	8139/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	337,20
1870/2012	8140/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	601,07
1870/2012	8141/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.065,46
1870/2012	8142/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.021,82
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.13.01.1001 - FICHA</b>						
1870/2012	8116/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.760,69
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01.1002 - FICHA</b>						
1870/2012	7955/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.205,14
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.91.13.01.1003 - FICHA</b>						
1870/2012	8117/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	12.628,75



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

Data: 03/07/2012 10:41:41  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01.1004 - FICHA						
1870/2012	7956/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.068,33
1870/2012	8143/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01.1006 - FICHA						
1870/2012	8176/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	URA IS-C	0/0	6.910,44
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.30.01.1026 - FICHA						
3564/2012	7982/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	Aquisição de: PARABRISAVIGIA TRASEIRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCÓPOLO VOLARE A6 PLACA CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	2.290,00
3565/2012	7983/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	CHAVE DE SETALAMPADA H -1 - OSRAM - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCÓPOLO VOLARE PLACA A6 CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	221,60
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
3565/2012	7984/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	SERVIÇO PARTE ELETRICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MARCÓPOLO VOLARE PLACA A6 CDV 2501 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS	IS-C	0/0	30,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA						
1870/2012	7957/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	36.006,91



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

Data: 03/07/2012 10:41:41  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	7958/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	900,20
1870/2012	7959/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.984,35
1870/2012	7960/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,15
1870/2012	7961/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.734,02
1870/2012	7962/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	876,08
1870/2012	7963/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	295,81
1870/2012	7964/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,01
1870/2012	7965/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1870/2012	8144/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.178,90
1870/2012	8145/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.132,01
1870/2012	8146/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	79,20
1870/2012	8147/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	803,08
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01.1031 - FICHA</b>						
1870/2012	8118/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.105,12
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01.1032 - FICHA</b>						
1870/2012	7966/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.263,98
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.91.13.01.1033 - FICHA</b>						
1870/2012	8119/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.537,30
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035 - FICHA</b>						
1870/2012	7967/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	425,92



**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: 03/07/2012 10:41:41  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
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 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01.1037 - FICHA						
1870/2012	7968/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.386,46
1870/2012	8148/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	104,55
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA						
1870/2012	7969/0	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 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA						
1870/2012	7988/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.202,97
1870/2012	7989/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.533,15
1870/2012	7992/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.533,15
1870/2012	7994/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.497,07
1870/2012	7999/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ESTORNO TOTAL DO EMPENHO Nº 7988 DE 28/06/2012 - MOTIVO: EMPENHADO NA FICHA INCORRETA	IS-C	0/0	-6.202,97
1870/2012	8000/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7989 DE 28/06/2012 - MOTIVO: EMPENHADO NA FICHA INCORRETA	IS-C	0/0	-1.533,15
1870/2012	8002/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7992 DE 28/06/2012 - MOTIVO: EMPENHADO NA FICHA INCORRETA	IS-C	0/0	-1.533,15
1870/2012	8004/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7994 DE 28/06/2012 - MOTIVO: EMPENHADO NA FICHA INCORRETA	IS-C	0/0	-1.497,07
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.13.01.1062 - FICHA						
1870/2012	8120/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.640,62



**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: 03/07/2012 10:41:41  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.91.13.01.1064 - FICHA						
1870/2012	8121/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	85.644,44
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01.1068 - FICHA						
1870/2012	8011/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01.1070 - FICHA						
1870/2012	8013/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.613,33
1870/2012	8149/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	122,73
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA						
1870/2012	8015/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	115,84
02.30.00.10.301 - Atenção Básica						
02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04.01 - TESOURO						
02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04.01.1087 - FICHA						
1870/2012	8016/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.450,44
1870/2012	8017/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	688,35
1870/2012	8018/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00



**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: 03/07/2012 10:41:41  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<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>						
1870/2012	7970/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	146.859,74
1870/2012	7971/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.258,81
1870/2012	7972/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	314,63
1870/2012	7973/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.771,85
1870/2012	7974/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,62
1870/2012	8007/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha de pagamento	IS-C	0/0	6.202,97
1870/2012	8008/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha de pagamento	IS-C	0/0	1.533,15
1870/2012	8009/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha de pagamento	IS-C	0/0	1.533,15
1870/2012	8010/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha de pagamento	IS-C	0/0	1.497,07
1870/2012	8019/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	319.376,96
1870/2012	8020/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.345,90
1870/2012	8021/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	291,75
1870/2012	8022/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.087,02
1870/2012	8023/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.139,37
1870/2012	8024/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.122,66
1870/2012	8026/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.693,23
1870/2012	8029/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1870/2012	8030/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.814,79
1870/2012	8150/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.168,05
1870/2012	8151/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	165,86
1870/2012	8152/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.587,79
1870/2012	8153/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,62
1870/2012	8154/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.195,93
<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>						
1870/2012	8122/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.558,01
1870/2012	8123/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.340,70
<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>						
1870/2012	8031/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	19.881,18



**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: 03/07/2012 10:41:41  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.301.0066.2308 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Estadual						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2308.3.3.90.39.02.1100 - FICHA						
Folha Pagamento						
3502/2012	7975/0	3370 - CARDIOVALE LTDA	ECODOPPLERCARDIOGRAMA DE ESTRESSE FARMACOLOGICO COM DOBUTAMINA - PARA USO DO PACIENTE ANTONIO OLIVEIRA CUNHA - C/C 26179-3 BB - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	350,00
3632/2012	8078/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERÍODO DE JU LHO A DEZEMBRO DE 2012 - PARA USO DOS PSF S, UBS S, FISIOTERAPIA E LAB. - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 26719-3 CEF	IS-C	0/0	2.500,00
3631/2012	8091/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2012 PARA USO DOS PSF S, UBS S, FISIOTERAPIA E LAB - C/C 26179 -3 BB - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	14.000,00
02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.30.05.1105 - FICHA						
3554/2012	7980/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	JALECO LONGO, MANGA LONGA, TECIDO MICROFIBRA, BRANCA, BORDADO NO B OLSO (PEITO) ESQUERDO - TAM. PJALECO LONGO, MANGA LONGA, TECIDO MICROFIBRA, BRANCA, BORDA DO NO BOLSO (PEITO) ESQUERDO - TAM. MJALECO LONGO, MANGA LONGA, TECIDO MICROFIBRA, BRANCA, BORDADO NO BOLSO (PEITO) ESQUERDO - TAM. GJALECO LONGO, MANGA LONGA, TECIDO MICROFIBRA, BRANCA, BORDADO NO BOLSO (PEITO) ESQUERDO - TAM. GG - PARA USO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	414,00
3554/2012	7981/0	1698 - F.D MELCHER CONFECÇÕES	JALECO LONGO, MANGA CURTA, TECIDO MICROFIBRA, BRANCA, BORDADO NO B OLSO (PEITO) ESQUERDO - TAM. PJALECO LONGO, MANGA CURTA, TECIDO MICROFIBRA, BRANCA, BORDA DO NO BOLSO (PEITO) ESQUERDO - TAM. MJALECO LONGO, MANGA CURTA, TECIDO MICROFIBRA, BRANCA, BORDADO NO BOLSO (PEITO) ESQUERDO - TAM. GJALECO LONGO, MANGA CURTA, TECIDO MICROFIBRA, BRANCA, BORDADO NO BOLSO (PEITO) ESQUERDO - TAM. GG - PARA USO DO SETOR DE REABILITAÇÃO E FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	408,90
1017/2012	8182/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	IMPRESSO "ATESTADO" - BLOCOIMPRESSO "ENCAMINHAMENTO RADIOLOGICO"IMPRESSO "FICHA ODONTOLOGICA"IMPRESSO "MAPA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO" - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÕES DE IMPRESSOS, PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DES TA PREFEITURA MUNICIPAL POR 12 MESES - C/C 255 -9 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE (ACERTO CONTABIL Ref. Empenho 6627).	PR-G	22/2012	850,40
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS						
02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA						
3636/2012	8073/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.		IS-C	0/0	10.000,00



**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: 03/07/2012 10:41:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3635/2012	8074/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE PARA O PERÍODO DE JULHO A DE ZEMBRO DE 2012 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	5.400,00
3634/2012	8075/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERÍODO DE JU LHO A DEZEMBRO DE 2012 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE E ALMOXARIFADO - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	2.400,00
3642/2012	8076/0	1159 - VIVO S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE CELULAR PARA O PERÍODO DE JU LHO A DEZEMBRO DE 2012 - PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	300,00
1017/2012	8181/0	3239 - Grafica BElas Artes de Itanhaem Ltda	ESTORNO TOTAL DA NOTA DE EMPENHO N° 6627 DE 28/05/2012 - MOTIVO: ACERTO CONTABIL (FICHA).	PR-G	22/2012	-850,40
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01.1113 - FICHA</b>						
1870/2012	8033/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.089,27
1870/2012	8035/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	327,16
1870/2012	8037/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
1870/2012	8038/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.421,08
1870/2012	8169/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	IS-C	0/0	2.918,76
<b>02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.3.90.39.05.1120 - FICHA</b>						
3641/2012	8028/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA USO DO CENTRO D E REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR, PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2012 - C/C 253-2 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.900,00
<b>02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01.1125 - FICHA</b>						
1870/2012	8039/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	23.886,52



**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: 03/07/2012 10:41:42  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	8040/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	206,42
1870/2012	8041/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,20
1870/2012	8043/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.152,66
1870/2012	8045/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.077,77
<b>02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.39.01.1151 - FICHA</b>						
3640/2012	8032/0	4 - TELEFONICA BRASIL S.A.	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TELEFONE PARA O PERÍODO DE JULHO A DE ZEMBRO PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.500,00
3639/2012	8034/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	450,00
3638/2012	8036/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AGUA E ESGOTO PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.300,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01.1184 - FICHA</b>						
1870/2012	8046/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.896,20
1870/2012	8047/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,41
1870/2012	8048/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	933,87
1870/2012	8049/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.378,57
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
6520/2012	8180/0	2825 - TORRENT DO BRASIL LTDA	ESTORNO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 7121 DE 06/06/2012 - MOTIVO: A EMBALAGEM NÃO PODE SER FRACIONADA.	PR-G	5/2012	-0,90
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01.1192 - FICHA</b>						
1870/2012	8050/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	40.941,09



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

Data: 03/07/2012 10:41:42  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	8052/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.282,67
1870/2012	8054/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.006,23
1870/2012	8055/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.691,46
1870/2012	8057/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.334,04
<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>						
1870/2012	8124/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	988,12
<b>02.30.00.10.305.0066.2332 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2332.3.3.90.39.05.1199 - FICHA</b>						
3637/2012	8042/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PERIODO DE JU LHO A DEZEMBRO DE 2012 - PARA USO DA VIGILANCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	500,00
<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>						
1870/2012	8060/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.90.39.01.1246 - FICHA</b>						
3577/2012	8012/0	206 - AILTON PONTES - ME		IS-C	0/0	1.000,00



**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: 03/07/2012 10:41:42  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MAQUINA DE CALCULAR - REFERENTE AO CONCERTO DAS CALCULADORAS DESCRITAS NO PEDIDO DE EMPENHO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01.1286 - FICHA</b>						
1870/2012	8058/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.703,68
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.39.01.1287 - FICHA</b>						
3576/2012	8006/0	200 - RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME	SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO DOS RAMAIS DE ESGOTO - PARA SUCÇÃO E LIMPEZA DOS RAMAIS DE ESGOTO DAS EMEF S: JOÃO BATISTA POCI JUNIOR, ANNA PINTO BANKS E JOSÉ MENDES EM CARATER EMERGENCIAL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.430,00
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2353.4.4.90.52.05.1299 - FICHA</b>						
27/2011	8080/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	APARELHO DE DVD PLAYER - SVA - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	712,00
27/2011	8082/0	3050 - WGTECH COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE - 50 CM - LORENSID - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	3.120,00
27/2011	8083/0	2228 - LEVIN COMERCIAL LTDA-ME	CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - TIPO CONCHA - VM - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	552,00
27/2011	8084/0	3049 - TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS L	ARMARIO DE AÇO, COM DUAS PORTAS. COR: CORPO BEGE E PORTAS LARANJA. TSWARMARIO VESTIARIO COM 16 PORTAS - CHAPA 24 - COR CORPO EM BEGE E PORTAS EM AZUL - TSWARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS - CHAPA 24 - COR CORPO E GAVETAS EM BEGE - TSW - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	4.098,00
27/2011	8085/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ		PR-G	9/2011	9.940,00



**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: 03/07/2012 10:41:42  
 Sistema CECAM  
 (Página: 22 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
27/2011	8086/0	345 - H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁ	CADEIRA GIRATORIA SEM BRAÇO - J. SERRANOQUADRO DE AVISO - 200 X 90CM - ART POP - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATEN DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	1.820,00
27/2011	8087/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	APARELHO DE SOM PORTATIL - VICINI VC 330 - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN . DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	6.137,00
27/2011	8089/0	3048 - SOLUÇÃO INOX, COMERCIO, MANUTE	BATEDEIRA PLANETARIA - ARNOREFRIGERADOR - 2 PORTAS - 410 LITROS - CONSUL - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATEN DER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	9/2011	1.506,00
3836/2011	8096/0	3058 - RUBENS DOS REIS MORAIS - ME	TELEVISOR 29 - TELA PLANA/COLORIDA - PHILCO - AQUISIÇÕES DE APARELHOS ELETRO ELETRONICOS E MOBILIARIOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUN . DE EDUCAÇÃO POR 12 MESES - C/C 26870-4 BB	PR-G	33/2011	6.685,00
<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 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA</b>						
1870/2012	8061/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100.746,84
1870/2012	8062/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.937,41
1870/2012	8063/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.672,62
1870/2012	8064/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.105,05
1870/2012	8066/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.838,07
1870/2012	8067/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.810,27
1870/2012	8068/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.557,18
1870/2012	8069/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1870/2012	8155/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.056,05
1870/2012	8156/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	264,01
1870/2012	8157/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	264,01
1870/2012	8158/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	88,00
<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 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.13.01.1376 - FICHA</b>						
1870/2012	8125/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	7.340,74



**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: 03/07/2012 10:41:42  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA						
1870/2012	8071/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.236,42
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA						
1870/2012	8126/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.542,79
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA						
3618/2012	8070/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR A ACESSORA DE PROJETOS I - SEGURANÇA ALIMENTAR, ISABEL CRISTINA ANTUNES E A NUTRICIONISTA DO NASF, GISLENE DOS ANJOS EM VISITA AO CONSEA E CODEAGRO - SAÍDA 19/06/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 19:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01 - TESOURO						
02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.30.01.1380 - FICHA						
3568/2012	7986/0	1976 - CIRO ROSA ME	PLAINA DO CABEÇOTE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA DBA 2089 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	90,00
3569/2012	7987/0	1974 - DALL ACQUA COMERCIO E LOCAÇÃO DE	VIDRO DA PORTA - DT L/D - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	135,00
3570/2012	7990/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA USO NA REVISÃO 15000 KM DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	96,00
3570/2012	7991/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	BRAÇADEIRAFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOFILTRO DE ARKIT REVIS AO - PARA USO NA REVISÃO 15000 KM DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	105,00
3571/2012	7995/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	Aquisicao de:OLEO 5W30 - PARA USO NA REVISÃO 15000 KM DO VEICULO UNO PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	96,00
3571/2012	7996/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS		IS-C	0/0	105,00



**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: 03/07/2012 10:41:42  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			BRAÇADEIRAFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE OLEOFILTRO DE ARKIT REVIS AO - PARA USO NA REVISÃO 15000 KM DO VEICULO UNO PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA			
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA</b>						
1870/2012	8072/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA</b>						
3570/2012	7993/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA USO NA REVISÃO 15000 KM DO VEICULO UNO PLACA EHE 7184 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	80,00
3571/2012	7997/0	110 - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS	SERVIÇO DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO - KIT - PARA USO NA REVISÃO 15000 KM DO VEICULO UNO PLACA EHE 7174 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	80,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01.1384 - FICHA</b>						
1870/2012	8077/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.450,93
1870/2012	8159/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.91.97.01.1388 - FICHA</b>						
1870/2012	8177/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA	IS-C	0/0	6.863,35
<b>02.33.00.08.244.0070.2364 - Manutenção Programa Viva Leite</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2364.4.4.90.52.01.1402 - FICHA</b>						
3534/2012	7976/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME		IS-C	0/0	538,00



**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: 03/07/2012 10:41:42  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372 - Manutenção do IGD - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2372.4.4.90.52.05.1421 - FICHA</b>						
3534/2012	7977/0	69 - AIRTON JOSE SPINA REGISTRO ME	MESA SECRETARIA CONTENDO 3 GAVETAS COM CHAVE - 120X60 - PANDIM - PARA USO DOS CRAS - C/C 20487-0 BB - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	IS-C	0/0	762,00
<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13.01 - TESOURO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.1.90.13.01.1454 - FICHA</b>						
1870/2012	8127/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.340,95
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.30.01.1455 - FICHA</b>						
3567/2012	7985/0	287 - AUTO ELETRICA SUMIDA LTDA - ME	LAMPADA H-4 - OSRAM LAMPADA VASE VIDRO - LAMPADA VASE VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA DBA 9415 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	15,00
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01.1456 - FICHA</b>						
1870/2012	8079/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV		IS-C	0/0	6.704,65



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

Data: 03/07/2012 10:41:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 26 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.36.00.08.244.0079.2391.3.3.90.39.01.1471 - FICHA</b>						
3561/2012	8025/0	104 - TAITI VIDEO LTDA ME	SERVIÇO DE FILMAGEM - PARA USO DA XVI FESTA DA SOLIDARIEDADE DE REGISTRO DE 2012 QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 29, 30 DE JULHO E 01 DE JULHO DE 2012 NO RECINTO PERMANENTE DE EXPOSIÇÕES, LOCALIZADO NA BR 116, DAS 19 H AS 00 HS, NO PERÍODO DE 3 DIAS, SENDO 2 HORAS POR DIA DE FILMAGEM, EDIÇÃO E MONTAGEM DE UM FILME DE NO MÁXIMO 30 MIN E 150 CÓPIAS - FUNSSOL	IS-C	0/0	1.750,00
<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.000 - Cultura</b> <b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01.1540 - FICHA</b>						
1870/2012	8088/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.661,73
1870/2012	8090/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.842,65
1870/2012	8092/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	150,15
1870/2012	8093/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.120,73
1870/2012	8094/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.056,35
1870/2012	8095/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	876,01
1870/2012	8097/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	650,49
1870/2012	8098/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.392,00
1870/2012	8160/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	592,23
1870/2012	8161/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	370,13
1870/2012	8162/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	370,13



**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: 03/07/2012 10:41:43  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	8163/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	123,38
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.13.01.1541 - FICHA</b>						
1870/2012	8128/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.264,86
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01.1542 - FICHA</b>						
1870/2012	8099/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.973,88
<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 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01.1543 - FICHA</b>						
1870/2012	8129/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.880,31
<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 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01.1544 - FICHA</b>						
1870/2012	8100/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.723,00
1870/2012	8164/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40,95
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01.1547 - FICHA</b>						
1870/2012	8178/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	1.576,10
<b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36.01.1511 - FICHA</b>						
1870/2012	8081/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	851,84



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

Data: 03/07/2012 10:41:43  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 29)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES						
02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - FICHA						
1870/2012	8101/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.433,26
1870/2012	8102/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01.1571 - FICHA						
1870/2012	8130/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.551,02
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16.01.1572 - FICHA						
1870/2012	8103/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	227,91
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01.1573 - FICHA						
1870/2012	8131/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	634,68
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01.1574 - FICHA						
1870/2012	8104/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		IS-C	0/0	431,91



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01.1577 - FICHA						
1870/2012	8179/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	URA	IS-C	0/0
						347,29
<b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36.01.1552 - FICHA						
1870/2012	8167/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - MAN. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	S -	IS-C	0/0
						851,84
						-----
						1.674.362,90
						-----
						1.674.362,90

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

REGISTRO, 28 de Junho 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