

**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: 04/06/2012 09:21:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 42)

Relação dos empenhos liquidados dia 30 de Maio 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>						
745/2011	293/0	2638 - SOFIA JEANE BERTI MACHADO DE CAMARG	.SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES, UTILIZADOS NO DEPARTAMENTO DO BEM ESTAR SOCIAL, CRAS, FUNSSOL, SETOR DE AMBULANCIA E GABINETE DA PREFEITA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MÊSES - (GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS).	IS-C	0/2011	650,00
4741/2011	923/0	3068 - CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ABAIXO RELACIONADOS: 1) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM; 2) INSTALAÇÃO E FECHAMENTO E URBANIZAÇÃO DE CAMPOS; - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - SERVIÇOS URBANOS E RURAIS	TP-O	6/2011	40.993,41
136/2011	1258/0	1171 - CONSTRUTORA MEURER LTDA	.SERVIÇO DE OBRAS - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE USUÁRIOS DE ÔNIBUS EM ALVENARIA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	CO-O	46/2011	24.381,49
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - TRANSPORTE DE ALUNOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.09.05.5008 - FICHA</b>						
3079/2011	418/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - PARA OS ALUNOS DA EMEF FERNANDO SERGIO E EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL NO DIA 04/07/2011, SAIDA AS 17:40 HS DO BAIRRO ARAPONGAL AO SALÃO DO RBBC E RETORNO AS 22:00 HS, PARA O PROJETO PROERD - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	900,00
3080/2011	419/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - PARA TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EMEB JOSE MENDES NO DIA 05/07/2011, SAIDA AS 17:40 HS DO BAIRRO BLOCO D AO SALÃO DO RBBC E RETORNO AS 22:00 HS, PARA O PROJETO PROERD - DEPTO DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB.-	IS-C	0/2011	600,00
3078/2011	421/0	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISM	.SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS - LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA OS ALUNOS DA EMEF KESAO KASUGÁ NOS DIA 05/07/2011, SAIDA AS 17:40H DO BAIRRO SERROTE AO SALÃO DO RBBC E RETORNO AS 22:00H, PARA O PROJETO PROERD - C/C 14284 -0 BB - DEPTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	IS-C	0/2011	400,00
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.23 - RESTOS A PAGAR DE 2011 - CONVÊNIO- AREA PLANEJAMENTO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.23.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.23.05.5014 - FICHA</b>						
2532/2011	407/0	1347 - RIZZO COMERCIO E SERVICO DE MOBI	.SERVIÇO DE OBRAS - SINALIZAÇÃO TURISTICA E PONTOS DE ONIBUS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - C/C 647095-3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.	TP-O	4/2011	8.905,42
2532/2011	408/0	1347 - RIZZO COMERCIO E SERVICO DE MOBI		TP-O	4/2011	100.294,58

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
.SERVIÇO OBRAS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA - SINALIZAÇÃO TURISTICA E PONTOS DE ONIBUS - C/C 647095 -3 CEF - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS.						
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.01.00.01.5301 - FICHA</b>						
1573/2012	101128/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA COMPETÊNCIA: MAIO/2012	L - IS-C	0/0	18.163,30
1573/2012	101129/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAÚDE COMPETÊNCIA: MAIO/2012	- IS-C	0/0	4.341,12
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.02.00.01.5302 - FICHA</b>						
1573/2012	101124/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPA COMPETÊNCIA: MAIO/2012	L - IS-C	0/0	43.273,78
1573/2012	101127/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE OMSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMPETÊNCIA: MAIO/2012	- IS-C	0/0	64.157,17
<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>						
1573/2012	101116/0	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.701,17
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>						
1573/2012	101131/0	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIONARIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	7.387,88
<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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>						
1573/2012	101132/0	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVIDORES P		IS-C	0/0	258,69

**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: 04/06/2012 09:21:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/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>			
1573/2012	101130/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE INSS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR COMPETÊNCIA: MAIO/2012	- IS-C	0/0	737,50
			<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>			
1573/2012	101133/0	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	7.374,23
			<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>			
1573/2012	101134/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	20.713,36
			<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>			
1573/2012	101136/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	48.393,65
			<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>			
1573/2012	101137/0	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	15.252,81
			<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>			
1573/2012	101135/0	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.		IS-C	0/0	7.911,68

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/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 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA</b>						
1573/2012	101117/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.068,56
<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>						
1573/2012	101118/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.094,96
1573/2012	101119/0	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.646,17
1573/2012	101138/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	334,20
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.36.01.38 - FICHA</b>						
6454/2011	1602/0	3140 - FLÁVIO POCI CABRAL JUNIOR	LOCAÇÃO DE IMOVEISLOCAÇÃO DE IMOVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 35/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ESMERALDA N º 45 CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRÂM - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO A MULHER, PELO PERÍODO DE 12 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 A 31/12/2 012 - CONTRATO Nº 007/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.631,65
2806/2010	1607/0	42 - HIROKO NAKAMURA	LOCAÇÃO DE IMOVEL - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 035/2010 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JEREMIAS MUNIZ JUNIOR Nº 272, CENTRO - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA JUSTIÇA FEDERAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/08/2010 À 31/07/2012 - AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 457/2004 - CONTRATO Nº 105/2010 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	5.503,20
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.39.01.39 - FICHA</b>						
162/2012	1631/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA		IS-C	0/0	170,40

**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: 04/06/2012 09:21:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PASSAGEM AEREA - ESTIMATIVO PARA PASSAGEM AEREA DA SENHORA PREFEITA - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS			
			<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.36.01.61 - FICHA</b>			
1926/2011	1596/0	76 - JAIR ANTONIO ONGARATO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSE ANTONIO DE CAMPOS, Nº 297, 1º ANDAR, SALAS 13 E 14, CENTRO - REGISTRO/SP, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/06/2011 À 31/05/2013 - DISP. DE LIC. 013/2011 - CONTRATO Nº 041/2011 - DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	1.867,76
			<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.000 - Administração</b> <b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.36.01.81 - FICHA</b>			
1341/2011	1599/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMI MATSÚZAWA Nº 895 VILA RIBEIRÓPOLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. 007/2011 - CONTRATO 026/2011 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	625,00
			<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>			
6630/2012	1477/0	61 - LOCAWEB S/C LTDA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DO SITE DA PREFEITURA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	214,00
			<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA</b>			
100/2008	1766/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		DISP	47/2008	5.152,26

**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: 04/06/2012 09:21:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - DEPTO. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
02.05.00.04.000 - Administração						
02.05.00.04.123 - Administração Financeira						
02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.36.01.113 - FICHA						
1341/2011	1603/0	2586 - ERCY KEIKO MATSUMURA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A AV. HAGUEMI MATSUZAWA Nº 895 VILA RIBEIRÓPOLIS, P/ USO E FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MORTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/2011 À 31/03/2013. ARTIGO 24 INCISO X DA LEI FEDERAL Nº 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES - DISP. LIC. Nº 007/2011- CONTRATO 26/2011 - DEPTO. ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	625,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOURO						
02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.121 - FICHA						
290/2012	2068/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA RECOLHIMENTO DE DÍVIDA CONSOLIDADA CONFORME ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS - PRINCIPAL DÍVIDA CONSOLIDADA - COMPETÊNCIA: EXERCÍCIO DE 2012.	IS-C	0/0	10.295,82
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA						
354/2012	2429/0	413 - DJANILSON FERREIRA DOS SANTOS - ME	SERVIÇO PARA ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS COM AVISO DE RECEBIMENTO - ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIA DE COBRANÇA DE ISS FIXO E TAXA DE FISCALIZAÇÃO (APROX. 3500 UNIDADES) - COM AVISO DE RECEBIMENTO - DEPTO MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	1.680,80
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN. OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
02.07.00.15.000 - Urbanismo						
02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS						
02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA						

**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: 04/06/2012 09:21:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
371/2012	2403/0	3166 - REFORSONDA - SONDA GENS E FUNDAÇÕES	SERVIÇO SONDAGEM DE RECONHECIMENTO DE SOLO (SPT) - PARA USO NA OBRA DE PRAÇA DO PEC, JD PAULISTANO E NO BAIRRO ALAY JOSE CORREA - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/2012	4.460,00
<b>02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA</b>						
100/2008	1764/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - DEPTO. MUN. DE OBRAS - ATPD	DISP	47/2008	276,57
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>						
1237/2012	3663/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA - CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS	IS-C	0/0	1.098,72
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.36.01.284 - FICHA</b>						
6409/2011	1621/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO SITO À RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470 - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS), COORDENADO PELA COMISSÃO DE AÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 003/2012 - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	68/2012	190,74
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA</b>						
73/2012	1522/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0/0	420,85

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SETOR DE ALMOXARIFADO - EXERCÍCIO 2012 - C/C 289 -3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE			
<p><b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>  <b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>  <b>02.09.00.10.301.0008.2170 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. EST.</b>  <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.09.00.10.301.0008.2170.3.3.90.39.02.304 - FICHA</b></p>						
6657/2012	2882/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE PARASITOLOGIA EXAME DE TGO EXAME DE TGPEXAME DE BILIRRUBINA S - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 26179-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	6/2012	1.456,40
<p><b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>  <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  <b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.36.05.311 - FICHA</b></p>						
2662/2011	1617/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA ARGÉLIA, Nº 110 - JD XANGRILÁ - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESF (ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA) DO JD XANGRILÁ, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 019/2011 - CONTRATO Nº 049/2011 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	1691/2011	439,00
2724/2011	1618/0	144 - AILTON SOUZA GUIMARÃES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 253 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE FISIOTERAPIA PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/07/2011 À 30/06/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 018/2011 - CONTRATO Nº 048/2011 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	1690/2011	1.241,00
6408/2012	1620/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO TERRENO SITO, (LOTE 07, QUADRA 08) PARA USO E FUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES DE JARDINAGEM, LABORTERAPIA. JUNTO AO CAPS PELO PERÍODO DE 24 MESES, A PARTIR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 002/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	64/2012	905,00
6410/2011	1623/0	140 - TEREZA APARECIDA SILVA MATSUMI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SÃO PAULO Nº 111 VILA FÁTIMA PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 004/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	69/2012	1.644,13
6411/2011	1624/0	136 - KIYOSHI FUJII		DISP	70/2012	492,06

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6453/2011	1626/0	41 - SIDES PEREIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA JOSÉ GROSSI FILHO Nº 421 CENTRO - REGISTRO/SP PARA USO E FUNCIONAMENTO DO ESF ALAY CORREA, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 005/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	71/2012	1.211,60
247/2012	2419/0	2512 - FABIANA DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2011 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SINFRÔNIO COSTA, Nº 686 CENTRO - REGISTRO/SP DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO DEPTO. DE SAÚDE E PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO Nº 006/2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	167/2012	250,00
247/2012	2420/0	130 - JACKSON DA SILVA RIBEIRO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA PROJETADA A, Nº 180, VILA GODOY - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.), PELO PERÍODO DE 12 MESES A CONTAR DE 01/02/2012 À 31/01/2013 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 002/2012, CONTRATO Nº 012/2012 - C/C 624025 -7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISP	164/2012	250,00
118/2012	2423/0	2766 - ARI MORATO BRAGA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - RENOVAÇÃO DE 50% DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA SALVADOR, Nº 148, VILA RIBEIRÓPOLIS - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA (E.S.F.) DA VILA RIBEIRÓPOLIS, PELO PERÍODO DE 36 MESES A CONTAR DE 01/02/2012 À 31/01/2015 - DISP. DE LICITAÇÃO Nº 001/2012, CONTRATO Nº 011/2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE - FUNDO MUN. DE SAÚDE	DISP	155/2012	1.598,00
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
75/2012	1515/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DA UBSs, ESFs, FISIOTERAPIA, SETOR DE AMBULÂNCIA - EXERCÍCIO 2012 - C/C 624025-7 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	2.383,76
<b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058 - MANUT. SERVIÇOS ESPECIAL.- REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2058.3.3.90.39.05.342 - FICHA</b>						
6657/2012	2880/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE FOSFOROEXAME DE GLICEMIAEXAME DE HEMOGRAMA COMPLETOEXAME DE TRIGLICERIDEXEXAME DE CREATININAEXAME DE UREIAEXAME DE SODIOEXAME DE POTASSIOEXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOSEXAME DE BETA HCGEXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)EXAME DE MAGNESIO - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICA S AOS PACIENTES ATENDIDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 624027-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	PR-G	6/2012	17.423,15
<b>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.36.01.368 - FICHA</b>						

**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: 04/06/2012 09:21:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6407/2011	1653/0	2256 - ANGELA MARIA MAYEJI RIOS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA NELSON BRIHI BADUR, Nº 349 - VILA TUPI - REGISTRO/SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 001/2012 - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	DISP	63/2012	2.296,65
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
77/2012	1519/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA - PARA USO DO CAPS - EXERCÍCIO 2012 - C/C 289-3 CEF - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	108,56
1408/2012	3856/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	REPOSIÇÃO DE VIDRO - PARA USO DO CAPS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	120,00
<b>02.09.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.305.0008.2173.3.3.90.36.05.413 - FICHA</b>						
6409/2011	1654/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI Nº 470 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS ), COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO 003/2012 - C/C 624028-1 CEF - DEPTO. SAÚDE	DISP	66/2012	1.000,00
6409/2011	1655/0	123 - HELIO BRUNO ROSSETI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2011 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA CAPITÃO JOÃO POCCI, Nº 470 - CENTRO - REGISTRO/SP, DESTINADO AO USO E FUNCIONAMENTO DO PAM (PROGRAMA DE AÇÕES E METAS ) COORDENAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/01/2012 À 31/12/2013 - CONTRATO003/2012 - C/C 624023-0 CEF - DEPTO. SAÚDE	DISP	67/2012	1.000,00
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.10.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.36.01.431 - FICHA</b>						
4030/2010	1768/0	2926 - CLAUDIA CIRINEO SACCO		IS-C	0/0	3.000,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 055/2010 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA SANTO INÁCIO Nº 171, VILA SANTA IZABEL, REGISTRO /SP, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PELO PERÍODO DE 17 MESES A CONTAR DE 01/06/2011 A 24/10/2012 - CONTRATO Nº 053/2011 - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
<p>02.10.00.12.122.0009.2179 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - EDUCAÇÃO                      02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01 - TESOIRO                      02.10.00.12.122.0009.2179.3.3.90.39.01.443 - FICHA</p>						
100/2008	1765/0	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - REFERENTE A PARTE DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 122/2008, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICAÇÃO DE EDITAIS RESUMIDOS, RESULTADOS DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA, HOMOLOGAÇÃO, EXTRATO DE CONTRATO E DEMAIS PUBLICAÇÕES EXIGIDAS POR LEI OU INSTRUÇÃO DO TCE/SP - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUN. DE EDUCAÇÃO	DISP	47 / 2008	221,26
<p>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                      02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM                      02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR                      02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOIRO                      02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA</p>						
6668/2012	1510/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA A MERENDA ESCOLAR - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	829,88
<p>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental                      02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM                      02.10.00.12.361.0009.1042 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES                      02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES                      02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01 - TESOIRO                      02.10.00.12.361.0009.1042.4.4.90.51.01.459 - FICHA</p>						
6588/2012	3742/0	1034 - AGIL CONSTRUÇÕES LTDA-EPP	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF VOTUPOCA NO BAIRRO CAIACANGA/VOTUPOCA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	TP-O	1 / 2012	37.212,32
<p>02.10.00.12.364 - Ensino Superior                      02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM                      02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR                      02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                      02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOIRO                      02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA</p>						
6679/2012	1533/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA		IS-C	0 / 0	131,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/06/2012 09:21:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR - UNESP - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
02.10.00.12.365 - Educação Infantil						
02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.39.01.506 - FICHA						
6673/2012	1491/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA - EMEIS - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	629,64
6672/2012	1493/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.060,70
6671/2012	1500/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - CRECHES - MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	119,89
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.000 - Assistência Social						
02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária						
02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.544 - FICHA						
174/2012	1592/0	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SOCIAL	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO URBANO E RURAL - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.326,92
02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO						
02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01 - TESOURO						
02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.36.01.552 - FICHA						
2784/2011	1559/0	2424 - LUIZ CARLOS PESSOA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - REFERENTE AO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE CUSTODIO DE OLIVEIRA, 8 CENTRO DESTINADO AO CREAS NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMB RO DE 2011 - CONTRATO Nº 059/2010 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.000,00
1190/2011	1582/0	2835 - ADRIANA MORAES DE PROENÇA TAIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA PORTO ALEGRE Nº 147, VILA TUPI, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CASA DOS CONSELHOS E PROCON, PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/04/20 11 À 31/03/2013 - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	1.400,00
4594/2011	1589/0	3040 - VERA DE FREITAS BELASQUE		IS-C	0/0	2.100,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
829/2011	1590/0	2767 - MARCELO PAGANI	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2011, CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PARTE DO IMÓVEL SITO A RUA SHITIRO MAEJI Nº 568, BAIRRO CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL) CENTRAL, PELO PERÍODO DE 24 MESES A CONTAR DE 01/10/2011 À 30/09/2013 -CONTRATO 083/2011 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	2.500,00
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2011 - CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA YOLANDA Nº 88, CENTRO, PARA USO E FUNCIONAMENTO DO DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL PELO PERÍODO DE 24 MESES, A CONTAR DE 01/03/2011/ À 28/02/2013 - CONTRATO 018/2011 - DEPTO. BEM ESTAR SOCIAL			
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>						
169/2012	1585/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	180,37
170/2012	1587/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA - DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL	IS-C	0/0	4.763,68
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.000 - Cultura</b>						
<b>02.15.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.13.122.0014.2190.3.3.90.39.01.627 - FICHA</b>						
110/2012	2027/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSAO MIRACATU LTD	SERVIÇO DE INSERÇÃO - PARA DIVULGAÇÃO EM RADIO REFERENTE AO CARNAVAL 2012, ENTRE OS DIAS 13 À 17 DE FEVEREIRO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</b>						
294/2012	1644/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	REFERENTE A ESTIMATIVA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA O DECEL - PARA OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2012 - DECEL	IS-C	0/0	1.942,89
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00 - FUNDO MAN.DESENV.EDUC.BAS.VALOR.PROF.EDUC.-FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.000 - Educação</b>						
<b>02.16.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025 - MELHORIA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM -FUNDEB</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123 - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL - 40%</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.16.00.12.361.0025.2123.3.3.90.39.02.702 - FICHA</b>						

**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: 04/06/2012 09:21:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6666/2012	1516/0	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTA	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNBED FUNDAMENTAL - C/C 291-5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.376,69
6666/2012	1517/0	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A	ESTIMATIVA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ANO DE 2012 PARA AS EMEFS - MANUTENÇÃO DO FUNDEB FUNDAMENTEL - C/C 291 -5 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	608,60
<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>						
1573/2012	6468/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	64.742,86
1573/2012	6469/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.988,21
1573/2012	6470/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111,17
1573/2012	6471/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.109,12
1573/2012	6472/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	570,30
1573/2012	6473/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.088,37
1573/2012	6474/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.465,37
1573/2012	6674/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	185,75
1573/2012	6675/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.825,19
1573/2012	6676/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.251,30
1573/2012	6678/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	941,73
<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>						
1573/2012	6636/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.980,93
<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>						
1573/2012	6475/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	2.182,42

**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: 04/06/2012 09:21:15

Sistema CECAM

(Página: 15 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<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>						
1573/2012	6637/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.585,35
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.14.01.808 - FICHA</b>						
2800/2012	6375/0	384 - CARLINO RIBEIRO ALVES	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTA GABINETE - TODAS À SÃO PAULO - SAÍDA: 08/05/2012 AS 10:30 E RETORNO 22:30 - SAÍDA: 14/05/2012 AS 06:30 E RETORNO 17:30 - SAÍDA: 16/05/2012 AS 06:00 E RETORNO 15:00 - SAÍDA: 17/05/2012 AS 10:45 E RETORNO 20:30 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	147,80
2801/2012	6378/0	3273 - TANIA MARIA DA SILVA	DIÁRIA DE REFEIÇÃOOPERNOITE - SÃO PAULO - SAÍDA: 17/05/2012 AS 10:30 E RETORNO AS 17:30 - BOTUCATU - SAÍDA: 23/05/2012 AS 17:00 E RETORNO 25/05/2012 AS 18:00 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	478,20
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA</b>						
1573/2012	6476/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.200,60
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>						
2803/2012	6364/0	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGENS LTDA	ESTIMATIVO PARA PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM DA SENHORA PREFEITA E ASSESSORES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDENCIAS	IS-C	0/0	971,78
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01.812 - FICHA</b>						
1573/2012	6477/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS		IS-C	0/0	3.581,82

**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: 04/06/2012 09:21:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6679/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,08
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA</b>						
1573/2012	6478/0	459 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01 - TESOIRO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.91.97.01.814 - FICHA</b>						
1573/2012	6715/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - GABINETE E DEPENDÊNCIAS	URA IS-C	0/0	2.509,08
<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>02.22.00.03.92.0050.2248 - Controle de Precatórios Judiciais</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.14.01.835 - FICHA</b>						
2723/2012	6318/0	2291 - FERNANDA FLORÊNCIO NASCIMENTO	PERNOITE PARA VIAGEMDIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: DESPACHAR PETIÇÃO COM DESEMBARGADOR DA CÂMARA DO MEIO AMBIENTE EM SÃO PAULO/SP - PROCESSO: 358/2010 - SAÍDA: 14/05/2012 AS 18:30 E RETORNO 15/05/2012 AS 18:3 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	224,32
<b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01 - TESOIRO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2248.3.3.90.91.01.829 - FICHA</b>						
2546/2012	6159/0	3268 - ORGANIZAÇÃO SANTAMARENSE DE EDU	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 439/2009 - SERVIÇO ANEXO DAS FAZENDAS - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	2.000,00
2724/2012	6255/0	3329 - FLAVIO CELSO DA SILVA	PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 1803/2004 - AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	621,21
<b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA</b>						
1573/2012	6479/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU		IS-C	0/0	18.219,39

**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: 04/06/2012 09:21:16

Sistema CECAM

(Página: 17 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6480/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.597,38
1573/2012	6481/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.378,18
1573/2012	6482/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	475,25
1573/2012	6483/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.381,84
1573/2012	6484/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	597,34
1573/2012	6486/0	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>						
1573/2012	6638/0	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>						
1573/2012	6640/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.408,98
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46 - 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>						
1573/2012	6487/0	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JU	Folha Pagamento	IS-C	0/0	986,36
<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>						
1573/2012	6716/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/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>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - 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>						
1573/2012	6488/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	40.472,60

**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: 04/06/2012 09:21:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1573/2012	6490/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.420,44
1573/2012	6492/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.077,66
1573/2012	6493/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.566,35
1573/2012	6495/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.443,94
1573/2012	6496/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	810,46
1573/2012	6497/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.746,63
1573/2012	6499/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	251,45
1573/2012	6500/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1573/2012	6680/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	414,12
1573/2012	6682/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
1573/2012	6683/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	221,85
1573/2012	6684/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	221,85
1573/2012	6685/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	73,95
<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>						
1573/2012	6641/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,79
<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>						
1573/2012	6501/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.025,63
<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>						
1573/2012	6642/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.822,44
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01.860 - FICHA</b>						
1573/2012	6502/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		IS-C	0/0	4.290,90

**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: 04/06/2012 09:21:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6686/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	40,91
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.91.97.01.864 - FICHA</b>						
1573/2012	6717/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	URA IS-C	0/0	4.280,41
<b>02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01.866 - FICHA</b>						
1573/2012	6503/0	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.315,82
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>						
<b>02.24.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA</b>						
1573/2012	6504/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	46.202,06
1573/2012	6506/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.651,51
1573/2012	6507/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.061,05
1573/2012	6508/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.243,12
1573/2012	6509/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.368,90
1573/2012	6510/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	722,78
1573/2012	6511/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1573/2012	6688/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	98,94
1573/2012	6690/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	114,67
1573/2012	6691/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	189,80
1573/2012	6692/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26,48
1573/2012	6693/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.074,80

**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: 04/06/2012 09:21:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 20 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6694/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.522,44
1573/2012	6695/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.691,60
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.91.13.01.905 - FICHA</b>						
1573/2012	6644/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.128,71
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01.907 - FICHA</b>						
1573/2012	6512/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.509,00
1573/2012	6696/0	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.91.97.01.909 - FICHA</b>						
1573/2012	6718/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	URA IS-C	0/0	4.995,18
<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>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - 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>						
43/2012	5836/0	3061 - CLEUSA CAMARGO DOS SANTOS PETERS ME	SERVIÇO DE REPARO - PARA MANUTENÇÃO DO AUDITORIO DO KKKK - SERVIÇOS A SEREM FEITOS ANEXOS NO PEDIDO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	8.759,71
2722/2012	6281/0	3166 - REFORSONDA - SONDAGENS E FUNDAÇÕES	COMPLEMENTO DE EMPENHO Nº 2403/2012 DE 01/02/2012 - MOTIVO: FOI NECESSÁRIO ACRÉSCIMO DE SERVIÇO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJ. URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	973,42
<b>02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01.949 - FICHA</b>						
1573/2012	6514/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	35.086,45

**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: 04/06/2012 09:21:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1573/2012	6515/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.294,89
1573/2012	6516/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.227,04
1573/2012	6518/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.140,60
1573/2012	6519/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.067,04
1573/2012	6520/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	447,77
1573/2012	6521/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.011,82
1573/2012	6522/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.13.01.950 - FICHA</b>						
1573/2012	6645/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.147,71
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01.951 - FICHA</b>						
1573/2012	6523/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	882,45
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.91.13.01.952 - FICHA</b>						
1573/2012	6646/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.493,89
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01.953 - FICHA</b>						
1573/2012	6524/0	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 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01.954 - FICHA</b>						
1573/2012	6526/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA		IS-C	0/0	1.900,00

**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: 04/06/2012 09:21:17

Sistema CECAM

(Página: 22 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA</b>						
1573/2012	6527/0	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.91.97.01.956 - FICHA</b>						
1573/2012	6719/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	1.911,84
<b>02.25.00.15.122.0057.2277 - Adiantamentos - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2277.3.3.90.39.01.959 - FICHA</b>						
2825/2012	6368/0	308 - MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA	ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS PARA PRONTO PAGAMENTO - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	800,00
<b>02.25.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1077 - Obras Infraestrutura urbana e rural</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.15.451.0056.1077.4.4.90.51.01.923 - FICHA</b>						
4741/2011	5264/0	3068 - CONSTRUTORA UBIRATAN LTDA	SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 106/2011 - REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE 1) EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM; 2) INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO E URBANIZAÇÃO DE CAMPOS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	TP-O	6/2011	32.000,00
2217/2012	5300/0	2255 - JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES L	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - REFERENTE A OBRA DE PROLONGAMENTO DA RUA CURITIBA SENDO ESCAVAÇÃO DE VALAS, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE FUNDO DE VALAS, REATERRO COMPACTADO DE VALA, AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, CAIXA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DRENAGEM SUPERFICIAL /SARJETAS - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO E OBRAS.	IS-C	0/0	14.950,32
<b>02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.25.00.18.542 - Controle Ambiental</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.18.542.0065.2297.3.3.90.39.01.929 - FICHA</b>						
1489/2012	4677/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME		IS-C	0/0	7.965,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>  <b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>  <b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b>  <b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>  <b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.14.01.964 - FICHA</b></p>						
2937/2012	6672/0	3091 - HUMBERTO LOURENÇO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À TRAFFIC 2012 - SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E NOVAS TECNOLOGIAS DE TRÁFEGO URB ANO - SAÍDA 08/05/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	59,12
2936/2012	6673/0	370 - CLAUDINEI MACHADO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À TRAFFIC 2012 - SÃO PAULO - PARA PARTICIPAR DE FEIRA DE EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS, SERVIÇOS E NOVAS TECNOLOGIAS DE TRÁFEGO URB ANO - SAÍDA 08/05/2012 AS 08:00 E RETORNO AS 21:00 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	59,12
<p><b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.30.01.965 - FICHA</b></p>						
2794/2012	6498/0	361 - OSVALDO CALIXTRO DA SILVA - ME	CONJUNTO 4X2 COM TOMADA RJ11 - FAMECABO PARA TELEFONE 2 PARES - CINZA - NAMBEIELETRÓDUTO CINZA TOP 3/4 - WETZELABRAÇADEIRA TOP 3/4 - CINZACURVA TOP 3/4 - CINZA WETZELDISJUNTOR UNIPOLAR 20A - LORENZETTIDISJUNTOR UNIPOLAR 10A - LORENZETTIPLACA CEGA 4X2 - WETZEL - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	0,00
<p><b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>  <b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01.975 - FICHA</b></p>						
1573/2012	6528/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.396,57
1573/2012	6530/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO		IS-C	0/0	823,62

**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: 04/06/2012 09:21:17

Sistema CECAM

(Página: 24 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6531/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.694,97
1573/2012	6532/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	844,39
1573/2012	6533/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.166,18
1573/2012	6534/0	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>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01.976 - FICHA</b>						
1573/2012	6647/0	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>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01.977 - FICHA</b>						
1573/2012	6535/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	533,69
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.91.13.01.978 - FICHA</b>						
1573/2012	6648/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.032,73
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01.980 - FICHA</b>						
1573/2012	6536/0	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSITO DE MO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	590,90
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01 - TESOURO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.91.97.01.982 - FICHA</b>						
1573/2012	6720/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	URA IS-C	0/0	565,10
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA</b>						

**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: 04/06/2012 09:21:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6537/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	78.602,82
1573/2012	6538/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.751,24
1573/2012	6541/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	198,68
1573/2012	6542/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.125,82
1573/2012	6543/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	630,21
1573/2012	6545/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.002,50
1573/2012	6546/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	518,18
1573/2012	6547/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.609,17
1573/2012	6548/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.000,29
1573/2012	6549/0	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>						
1573/2012	6649/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.518,47
<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>						
1573/2012	6551/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.430,94
<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>						
1573/2012	6650/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.311,19
<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>						
1573/2012	6552/0	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT. DE SERVI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.299,93
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.91.97.01.1006 - FICHA</b>						
1573/2012	6721/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO		IS-C	0/0	6.736,68

**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: 04/06/2012 09:21:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 26 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS URA						
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA</b>						
1573/2012	6553/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.862,40
1573/2012	6554/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	900,20
1573/2012	6555/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.984,35
1573/2012	6556/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
1573/2012	6557/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.685,07
1573/2012	6558/0	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 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.13.01.1031 - FICHA</b>						
1573/2012	6651/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.479,18
<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>						
1573/2012	6559/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.022,21
<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>						
1573/2012	6652/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.530,15
<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>						
1573/2012	6560/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL		IS-C	0/0	425,92

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.39.01.1036 - FICHA</b>						
2376/2012	5945/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE ADAPTAÇÃO DA ROTATIVA, CORTAR LAMINA, ENCURTAR CHASSIS, ADAPTAÇÃO DO PARA BARROS, ALINHAR LAMINAS E CONFECCIONAR PINOS COM PORCAS CASTELADAS - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLACA DBA 9455 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	1.480,00
2377/2012	5946/0	2706 - RODOLFO YUITI FUGIHARA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REFORMA E MANUTENÇÃO NA LAMINA (CORTAR, SOLDAR, ENDIREITAR LAMINA, ENDIREITAR BASE DE FIXAÇÃO, CONFECCIONAR PINOS DE TRAVAS) - PARA USO NA MANUTENÇÃO DO TRATOR PLACA DBA 9455 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	620,00
2567/2012	6172/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO - PARA A IMPRESSORA HP 1020 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO	IS-C	0/0	118,00
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01.1037 - FICHA</b>						
1573/2012	6561/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.395,45
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA</b>						
1573/2012	6562/0	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA</b>						
1573/2012	6563/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	165.704,39

**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: 04/06/2012 09:21:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 28 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1573/2012	6564/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.258,81
1573/2012	6565/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	332,17
1573/2012	6569/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.415,98
1573/2012	6570/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	913,87
1573/2012	6571/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.166,14
1573/2012	6573/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	408,84
1573/2012	6574/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	962,87
<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>						
1573/2012	6653/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.640,62
<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>						
1573/2012	6654/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	85.270,51
<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>						
1573/2012	6575/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
<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>						
1573/2012	6576/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.099,84
1573/2012	6697/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	68,18
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA</b>						
1573/2012	6577/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		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: 04/06/2012 09:21:18  
 Sistema CECAM  
 (Página: 29 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.91.97.01.1075 - FICHA</b>						
1573/2012	6726/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA SAÚDE - GESTÃO TÉC. FUNDO MUN. - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	46.659,68
<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>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04.01.1087 - FICHA</b>						
1573/2012	6578/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.154,65
1573/2012	6669/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	393,92
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA</b>						
1573/2012	6581/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	299.803,81
1573/2012	6582/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.954,01
1573/2012	6583/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	99,79
1573/2012	6584/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.428,41
1573/2012	6585/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.650,44
1573/2012	6586/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,84
1573/2012	6587/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	560,46
1573/2012	6588/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1573/2012	6589/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.797,55
1573/2012	6698/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.203,45
1573/2012	6699/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	262,32
1573/2012	6700/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	262,32
1573/2012	6701/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	87,44
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.13.01.1089 - FICHA</b>						
1573/2012	6655/0	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTR		IS-C	0/0	1.649,67

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6656/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.846,75
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA</b>						
1573/2012	6590/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.234,41
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.14.01.1092 - FICHA</b>						
2822/2012	6352/0	402 - RENATO RIBEIRO DIAS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
2821/2012	6353/0	396 - CLAUDIO FERNANDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
2820/2012	6354/0	1420 - VALMIR APARECIDO LUSTOSA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
2819/2012	6355/0	1440 - SERGIO RICARDO DA SILVA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
2818/2012	6356/0	395 - CLARICIO MARQUES FILHO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	768,56
2817/2012	6357/0	394 - ERVAL PAULO DOS SANTOS	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
2816/2012	6358/0	525 - SIDNEI CUNHA MONTEIRO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	443,40
2815/2012	6359/0	1097 - CONSTANTINO COSTA FERREIRA NETO	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	591,20
2814/2012	6360/0	3185 - VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
2813/2012	6361/0	399 - LAUDO CESAR ALICE	DIÁRIAS ANTECIPADAS DE REFEIÇÕES PARA VIAGEM DE AMBULÂNCIA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2012 - MOTORISTA DE AMBULÂNCIA - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	295,60
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.36.05.1107 - FICHA</b>						
1600/2012	4612/0	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUSA		IS-C	0/0	1.600,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2012 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GERSONI NAPOLI, Nº65, CENTRO - REGISTRO/SP, P/ ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DO UPÁ-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO QUE SE ENCONTRA EM TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO, PELO PERÍODO DE 08 MESES E 16 DIAS, A CONTAR DE 15/04/2012 À 31/12/2012 - CONTRATO Nº 32/2012 - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
132/2012	4419/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	REPOSIÇÃO DE VIDRO - PARA USO DO ESF VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	350,00
177/2012	4432/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	REPOSIÇÃO DE VIDRO - REFERENTE A REPOSIÇÃO DE 14 VIDROS NO LABORATÓRIO - C/C 624025-7 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	380,00
2051/2012	5150/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	REPOSIÇÃO DE VIDRO INCOLOR - SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE 3,20 M² DE VIDRO INCOLOR 3MM - PARA USO DO UBS IV - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/2012	320,00
2321/2012	5775/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFECÇÃO DE PAINEL - IMPRESSÃO DIGITAL - 2 X 1,20 MCONFECÇÃO DE MOBILE EM PVC DUPLA FACE - 0,50 X 0,50 CMCONFECÇÃO DE PLACA EM PVC DE IDENTIFICAÇÃO INTERNA - TERREO - 1,20 X 0,70 MCONFECÇÃO DE PLACA EM PVC DE IDENTIFICAÇÃO PARA VIDRO - 0,60 X 0,60 CMCONFECÇÃO DE "CARTAZ" - EM VINIL ADESIVO 04 CORES - 0,46 X 0,46 CMCONFECÇÃO DE PLACA EM PVC DE IDENTIFICAÇÃO PARA PORTA - 0,50 X 0,40 CMCONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO - BAIXO RELEVO - 0,50 X 0,85 CM - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.600,00
2403/2012	5958/0	2820 - PAULO CESAR PEREIRA VIDROS - ME	CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO INCOLOR 10MM, TEMPERADO, MEDINDO 1,96 X 2,77, TOTALIZANDO 5,60M2 DE VIDRO, COM FERRAGENS E ALUMÍNIO NA COR FOSCA - PARA SER REALIZADO NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	1.792,00
2647/2012	6176/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	MANUTENÇÃO DO APARELHO DE FAX - SERVIÇO DE REPARO NOS CONECTORES DO APARELHO DE FAX - MARCA SHARP - MOD. UX -45 - COR BEGE - PATRIMONIO 024093, O APARELHO NÃO TRANSMITE E NÃO RECEBE FAX - PARA USO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	60,00
2647/2012	6180/0	555 - REGISTEL TELEF. E INFORMÁTICA LTDA ME	MANUTENÇÃO DO APARELHO DE FAX - REPARO NO CIRCUITO DE AUDIO E GANCHO NO FAX PANASONIC FP 207 - PATRIM. 28757, REPARO NOS SENSORES E PLACA FONE NO FAX PANASONIC KX FP 207 PATRIM. 28760, REPARO EM CIRCUITO DE GANHO EM FAX SHARP UX 45 CINZA, OS APARELHOS NÃO TRANSMITEM E NÃO RECEBEM FAX - PARA USO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	540,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2311 - Publicidade e Propaganda - Saúde - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2311.3.3.90.39.05.1112 - FICHA</b>						
2275/2012	5400/0	3086 - EMPRESA DE RADIODIFUSÃO 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: 04/06/2012 09:21:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 32 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>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</p>						
<p><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>02.30.00.10.302.0066.2316 - 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 - TESOIRO</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01.1125 - FICHA</b></p>						
1573/2012	6591/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.886,52
1573/2012	6592/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	206,42
1573/2012	6593/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,20
1573/2012	6594/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
1573/2012	6595/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.152,66
1573/2012	6596/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	761,34
<p><b>02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.90.39.01.1131 - FICHA</b></p>						
6657/2012	5820/0	418 - LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA	EXAME DE CALCIOEXAME DE URINA TIPO IEXAME DE ACIDO URICOEXAME DE C OLESTEROL HDLEXAME DE COLESTEROL TOTAL - REFERENTE O REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS AOS PACIENTES ATEND IDOS NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, POR 12 MESES - PARA USO DOS PACIENTES DOS SUS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (ACERTO CONTÁBIL Ref. ao empenho n° 2881).	PR-G	6/2012	3.920,67
<p><b>02.30.00.10.302.0066.2322 - Manutenção Centro Atendimento Psicossocial - Recursos Próprios</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>  <b>02.30.00.10.302.0066.2322.3.3.90.36.01.1590 - FICHA</b></p>						
1600/2012	4594/0	3115 - EVERALDO SEVERINO DE SOUSA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2012 - RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO À RUA GERSONI NAPOLI, Nº 65, CENTRO - REGISTRO/SP, P/ ARMAZENAMENTO DOS EQUIPAMENTOS DA UPÁ -UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO QUE SE ENCONTRA EM TÉRMINO DE CONSTRUÇÃO, PELO PERÍODO DE 08 MESES E 16 D IAS, A CONTAR DE 15/04/2012 À 31/12/2012 - CONTRATO Nº 032/2012 - C/C 289-3 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.000,00
<p><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 Assistência 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></p>						
1573/2012	6597/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		IS-C	0/0	13.340,90

**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: 04/06/2012 09:21:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 33 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6598/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,41
1573/2012	6599/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	444,70
<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>						
1573/2012	6600/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	42.534,88
1573/2012	6601/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.282,67
1573/2012	6602/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.513,73
1573/2012	6603/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
1573/2012	6604/0	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.585,00
1573/2012	6605/0	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>						
1573/2012	6657/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	988,12
<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>						
1573/2012	6606/0	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	124,16
<b>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA</b>						
2584/2012	6337/0	3338 - MARIA APARECIDA RAFAEL PONTES DE OL		IS-C	0/0	59,12

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2906/2012	6417/0	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: PARTICIPAR DO CICLO DE DEBATES 2012 REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 03/05/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 21:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	732,08
2905/2012	6418/0	742 - MARIA LUIZA ITSUKO SUGUINOSHITA REBE	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FNDE) EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 28/05/2012 AS 11:00 HS E RETORNO 31/05/2012 AS 21:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	507,76
<b>02.31.00.12.122.0067.2336 - Publicidade e Propaganda - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2336.3.3.90.39.01.1224 - FICHA</b>						
2394/2012	5732/0	406 - SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANT	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - INSERÇÕES DE MÍDIA NA TV TRIBUNA - REFERENTE FILME INSTITUCIONAL DE 30 SEGUNDOS SOBRE REGULAMENTAÇÃO E LIMPEZA DE PAS SEIO PÚBLICO QUE SERÃO VEICULADOS NOS DIAS 08 E 11 DE MAIO DURANTE O JORNAL DA TRIBUNA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.436,00
2381/2012	5792/0	2906 - SERGIO RIBEIRO KIERME	CONFEÇÃO DE FAIXA DE DIVULGAÇÃO - 7 METROS CADA - DIVULGAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA IFSP - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.232,00
2381/2012	5794/0	173 - EDITORA E AG. SUL PAULISTA COMUNIC	SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO - 1/4 COLORIDO - DIVULGAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO SELETIVO DO CURSO TÉCNICO EM LOGÍSTICA IFSP - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	520,00
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.39.01.1232 - FICHA</b>						
0/0	4558/0	343 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA ADIC CH COMP. - 29/06/11TARIFA ADIC CH COMP. - 30/12/11 - C/SEE ALIM ESCOLAR C/C 25398-7 BB (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO)	IS-C	0/0	-188,49
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.1090 - Reforma e Ampliação das Instalações - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.1090.4.4.90.51.01.1240 - FICHA</b>						
154/2011	6054/0	2139 - CONSTRUMAB ENGENHARIA LTDA		TP-O	8/2011	81.330,10

**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: 04/06/2012 09:21:21

Sistema CECAM

(Página: 35 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE OBRAS - REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2012 - REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF KESAO KASUGA - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.31.00.12.361.0067.2343 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2343.3.3.90.30.05.1252 - FICHA</b>						
2674/2012	6182/0	3254 - SAF DIESEL VEICULOS LTDA	PONTEIRA DIREÇAOESPELHO RETROVISORFAROL COMPLETOTUBULAÇÃO OLEO HIDRAULICOCOXIM DE BORRACHAAquisição de: BUCHA 12Aquisição de: BUC HA 13TRAVERSSA SUSPENSAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA DBA 9475 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.982,30
<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>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.14.01.1283 - FICHA</b>						
2907/2012	6416/0	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOPERNOITE - MOTIVO: TRANSPORTAR FRANCISCA ARAUJO DOS SANTOS E MARIA LUCIA DE OLIVEIRA MACHADO A SÃO PAULO/SP - PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE - SAÍDA: 30/05/2012 AS 17:00 HS E RETORNO 31/05/2012 AS 21:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	253,88
<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>						
2133/2012	5096/0	2852 - MAGUETA ENGENHARIA LTDA	SERVIÇO DE PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA - FORNECIMENTO E LIGAÇÃO DE UM PADRÃO DE ENERGIA TRIFÁSICO, CATEGORIA C3 CONFORME PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA ELEKTRO - PARA A CRECHE DO BAIRRO ARAPONGAL NA AV. PALMIRO NOVI - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/2012	5.900,00
<b>02.31.00.12.365.0067.2353 - Manutenção do Ensino Infantil - Recurso Federal</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2353.3.3.90.39.05.1297 - FICHA</b>						
2674/2012	6183/0	3254 - SAF DIESEL VEICULOS LTDA		IS-C	0/0	1.950,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.31.00.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>  <b>02.31.00.12.366.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>  <b>02.31.00.12.366.0067.2355 - Manutenção EJA - Recursos Próprios</b>  <b>02.31.00.12.366.0067.2355.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.31.00.12.366.0067.2355.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>  <b>02.31.00.12.366.0067.2355.3.3.90.14.01.1305 - FICHA</b></p>						
2764/2012	6311/0	2328 - RENATO MAX DE ALMEIDA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE SUBSTITUIR AGREGADO DA SUSPENSÃO, FAROL, SERPENTINA DO ÓLEO DO HIDRÁULICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS IVECO PLACA DBA 9475 DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 14.284-0 BB - SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
2763/2012	6312/0	1864 - JOSÉ LUIZ PREVIDI BARDUCCO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - MOTIVO: TRANSPORTAR EQUIPE DE FUTEBOL NO MUNÍCIPIO DE SANTOS/SP - SAÍDA 05/05/2012 AS 05:00 E RETORNO AS 21:30 - C-C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59,12
<p><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></p>						
1573/2012	6607/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	90.900,35
1573/2012	6608/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.937,41
1573/2012	6609/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.861,53
1573/2012	6610/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.698,82
1573/2012	6612/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.321,24
1573/2012	6613/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1573/2012	6702/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.176,29
1573/2012	6703/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.139,27
1573/2012	6704/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.400,29
1573/2012	6705/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.453,35
<p><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></p>						
1573/2012	6658/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	6.720,49

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA</b>						
1573/2012	6614/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.675,13
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.91.13.01.1378 - FICHA</b>						
1573/2012	6659/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.887,63
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.14.01.1379 - FICHA</b>						
2795/2012	6340/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIA DELTA SUELI DOS SANTOS, PARA CONFERÊNCIA MUN. DE ACOMPANHAMENTO À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM SÃO PAULO - SAÍDA: 03/03/2012 AS 05:00 HS E RETORNO AS 17:00 HS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2904/2012	6419/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR O SR. TEODORO ROCHA COCA E FAMÍLIA ATENDIDOS PELO CRAS CENTRAL, PARA RETIRADA DA PASSAGEM E EMBARQUE PARA A BOLÍVIA - SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 17/04/2012 AS 03:30 HS E RETORNO AS 17:30 HS - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2903/2012	6420/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR O SR. TEODORO ROCHA COCA NO CONSULADO BOLIVIANO EM SÃO PAULO, FAMÍLIA ATENDIDA PELO CRAS CENTRAL - SAÍDA: 12/04/2012 AS 04:30 HS E RETORNO AS 17:30 HS - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2902/2012	6421/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR ASSISTENTE SOCIAL ALINE VITOR FERREIRA BRAGA PARA REUNIÃO SOBRE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CURITIBA/PR - SAÍDA: 11/03/2012 AS 18:30 HS E RETORNO AS 04:30 HS - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2900/2012	6423/0	3225 - NIVALDO ALVES DE MATOS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR A ASSISTENTE SOCIAL ALINE VIEIRA BRAGA PARA REUNIÃO SOBRE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NO FAS (FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL) E DOIS ITINERANTES NA RODOVIÁRIA EM CURITIBA - SAÍDA: 11/04/2012 AS 11:00 HS E RETORNO AS 23:30 HS - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	59,12
2899/2012	6424/0	1461 - EDISON FERREIRA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR MONITORAS DE COSTURA MARISA MUNIZ DA SILVA, ISA SEILA DOS SANTOS E MARLI APARECIDA DA ROCHA PEREIRA, PARA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE CERTIFICADO DO CURSO DE ESCOLA DA MODA EM MIRACATU - SAÍDA: 17/04/2012 AS 11:00 HS E RETORNO AS 19:00 HS - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2896/2012	6425/0	1461 - EDISON FERREIRA		IS-C	0/0	29,56

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2897/2012	6677/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR FUNCIONÁRIA PARA TROCA DE PLANTÃO NO CUIDADO COM A CRIANÇA ABRIGADA NA CRIFF, VITÓRIA VANESSA, NO HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO, EM SANTOS - SAÍDA: 04/05/2012 AS 14:00 HS E RETORNO AS 22:30 HS - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
2898/2012	6681/0	3226 - DANIEL FERRAZ JUNIOR	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS APARECIDA DE PAULA ASSIS E ISABEL CRISTINA PARA TREINAMENTO DO PROJETO VIVA LEITE NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA 10/04/2012 AS 03:30 E RETORNO AS 17:30 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	29,56
<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>						
2211/2012	5619/0	1508 - FRANCELI ESPINDOLA FARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2012 - RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITO A RUA RAFAEL GONÇALVES DE FREITAS Nº 345, VILA NOVA P/ USO E FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) , VILA NOVA, POR 12 MESES, A CONTAR DE 01/05/2012 À 30/04/2013 - CONTRATO Nº 044/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	DISP	4/2012	650,00
1573/2012	6615/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46 - 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>						
1573/2012	6616/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.990,90
1573/2012	6706/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	122,73
<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>						
1573/2012	6722/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	6.504,85
<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>						
1573/2012	6660/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S		IS-C	0/0	1.340,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/06/2012 09:21:23

Sistema CECAM

(Página: 39 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01.1456 - FICHA</b>						
1573/2012	6617/0	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.704,65
<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>						
1573/2012	6619/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.740,48
1573/2012	6620/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	936,52
1573/2012	6621/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	181,42
1573/2012	6622/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.729,50
1573/2012	6623/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.682,19
1573/2012	6624/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	267,63
1573/2012	6625/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	876,01
1573/2012	6707/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	87,04
1573/2012	6708/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	152,95
1573/2012	6709/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	88,00
1573/2012	6710/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.373,21
1573/2012	6711/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.093,30
1573/2012	6712/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.457,74
<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>						
1573/2012	6661/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.319,14
<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>						
1573/2012	6626/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,		IS-C	0/0	4.040,44

**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: 04/06/2012 09:21:23

Sistema CECAM

(Página: 40 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.91.13.01.1543 - FICHA						
1573/2012	6662/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.678,76
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01.1544 - FICHA						
1573/2012	6628/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.890,90
1573/2012	6713/0	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,10
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.91.97.01.1547 - FICHA						
1573/2012	6724/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	1.465,81
02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01 - TESOIRO						
02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.14.01.1508 - FICHA						
2844/2012	6366/0	2597 - LILIAN APARECIDA DOS REIS	DIÁRIA DE REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA, QUE ACONTECEU NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 16 DE MAIO DE 2012 - SAÍDA: 16/05/2012 AS 06:00 E RETORNO AS 16:00 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	29,56
02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer						
02.37.00.27.813 - Lazer						
02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO						
02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA						
1655/2012	5201/0	1913 - A.D.LIMA ELETRONICA LTDA ME		IS-C	0/0	850,00

**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: 04/06/2012 09:21:24

Sistema CECAM

(Página: 41 / 42)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO NA TORRE DE TV DA CIDADE - ESTIMATIVA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE TV NA TORRE E DA CIDADE, SEM INCLUSÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO E CONSERTO DOS EQUIPAMENTOS - PERÍODO DE 9 MESES - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO			
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - FICHA</b>						
1573/2012	6631/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.488,90
1573/2012	6632/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.13.01.1571 - FICHA</b>						
1573/2012	6663/0	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.103,04
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16.01.1572 - FICHA</b>						
1573/2012	6633/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	246,90
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01 - TESOURO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.91.13.01.1573 - FICHA</b>						
1573/2012	6664/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	Folha Pagamento	IS-C	0/0	634,68
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01.1574 - FICHA</b>						
1573/2012	6634/0	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE		IS-C	0/0	300,00

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>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01 - TESOURO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.91.97.01.1577 - FICHA</b>						
1573/2012	6725/0	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SO	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL DO PESSOAL DA PREFEIT MUNICIPAL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	URA	IS-C	0/0
<b>02.38.00.27.122.0083.2409 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2409.3.3.90.39.01.1569 - FICHA</b>						
1884/2012	5298/0	550 - NIVALDO DE SOUZA ALMEIDA - ME	CONFEÇÃO DE FAIXA - DE RUA, 7 X 0,70MT, ADESIVADAS E INSTALADAS - PARA USO NA DIVULGAÇÃO DA III COPA REGISTRO DE MUAY THAI QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 20/05/2012 NO GINÁSIO MARIO COVAS ÀS 08:00H - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE		IS-C	0/0
						----- 2.614.401,67 -----
						2.614.401,67

**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, 30 de Maio 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