



**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 36)

Relação dos empenhos pagos dia 28 de Dezembro 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>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000 - GERAL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5304 - FICHA</b>						
3742/2012	103598/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C		732,51
3742/2012	103603/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C		9.668,95
3790/2012	103642/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290 -7 - CEF	IS-C		776,43
3790/2012	103643/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C		472,18
3790/2012	103644/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A PENSÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291 -5 - CEF	IS-C		2.071,23
3790/2012	103645/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	REFERENTE A DIFERENÇA DE PENSÃO JUDICIAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C		500,00
3742/2012	103677/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha pagamento	IS-C		353,92
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5305 - FICHA</b>						
3790/2012	103607/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE DESCONTO DE 1% SALARIO BASE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/EDUCAÇÃO/2012 - C/C 290-7 - CEF	IS-C		61,99
3790/2012	103609/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE DESCONTO DE 1% SALARIO BASE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C		9,32
3742/2012	103610/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - AFUSEM - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C		7.592,79
3790/2012	103611/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE DESCONTO DE 1% SALARIO BASE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/FUNDEB/2012 - C/C 291-5 - CEF	IS-C		1.659,28
3790/2012	103613/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE DESCONTO UNIMED - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/FUNDEB/2012 - C/C 291-5 - CEF	IS-C		7.184,23
3790/2012	103616/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/EDUCAÇÃO/2012 - C/C 290-7 - CEF	IS-C		61,83
3790/2012	103619/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C		11,45
3790/2012	103623/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C		703,86
3790/2012	103626/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C		57,70
3790/2012	103627/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE PLANO ODONTOLOGICO- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C		564,90
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5306 - FICHA</b>						
3742/2012	103612/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI		IS-C		761,26



**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	103640/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - SINDSERV - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012			
			REFERENTE DESONTO DE 1% DO SALARIO BASE - SINDSERV- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C		126,73
			- RECURSOS: C/C 290-7 - CEF			
3790/2012	103641/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE DESONTO DE 1% DO SALARIO BASE - SINDSERV- COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C		300,87
			- RECURSOS: C/C 291-5 - CEF			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5313 - FICHA</b>						
3742/2012	103614/1	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C		7.350,14
3790/2012	103659/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - C/C 290 -7 CEF -	IS-C		789,04
			EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3790/2012	103660/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - C/C 291 -5 CEF -	IS-C		261,65
			FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3790/2012	103661/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - C/C 291 -5 CEF -	IS-C		769,38
			FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3790/2012	103662/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012	IS-C		2.216,23
			- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3790/2012	103663/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	DESCONTO DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 40% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012	IS-C		278,99
			- COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5315 - FICHA</b>						
3742/2012	103615/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA -	IS-C		16.451,57
			COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012			
3790/2012	103628/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 -	IS-C		1.123,24
			RECURSOS: C/C 290-7 - CEF			
3790/2012	103629/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 -	IS-C		14.986,01
			RECURSOS: C/C 291-5 - CEF			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5321 - FICHA</b>						
3742/2012	103618/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - CEF - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C		67.941,15
3790/2012	103634/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 -	IS-C		6.906,49
			RECURSOS: C/C 290-7 - CEF			
3790/2012	103635/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 -	IS-C		110.935,35
			RECURSOS: C/C 291-5 - CEF			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5327 - FICHA</b>						
3790/2012	103639/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER		IS-C		901,74



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

Data: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE DESCONTO DE CARTÃO ACCREDITO - FACESP - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5358 - FICHA</b>						
3742/2012	103620/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C		15.099,82
3790/2012	103636/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C		1.160,58
3790/2012	103637/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: PRÓPRIOS	IS-C		534,57
3790/2012	103638/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE EMPRESTIMO BV FINANCEIRA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C		19.346,39
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5384 - FICHA</b>						
3742/2012	103617/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - BANCO REAL - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C		12.166,83
3790/2012	103631/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO REAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290-7 - CEF	IS-C		3.541,43
3790/2012	103632/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO REAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C		68,36
3790/2012	103633/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE EMPRESTIMO BANCO REAL - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF	IS-C		29.127,88
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5411 - FICHA</b>						
3742/2012	103599/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		1.756,69
3742/2012	103604/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		878,34
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5832 - FICHA</b>						
3742/2012	103605/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C		6.189,11
3742/2012	103606/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REF. A PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C		5.953,69
3742/2012	103608/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REF. A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012	IS-C		435,24
3790/2012	103646/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 290 -7 - CEF	IS-C		425,55
3790/2012	103647/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291 -5 - CEF	IS-C		6.428,64
3790/2012	103648/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA		IS-C		6.124,29



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

Data: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A SALARIO MATERNIDADE - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS: C/C 291-5 - CEF			
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.0.01110000.5833 - FICHA</b>						
3790/2012	103649/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	REFERENTE A SALARIO FAMILIA INSS - COMPETENCIA: DEZEMBRO/2012 - RECURSOS PRÓPRIOS	IS-C		174,83
<b>00.00.00.04 - Administração</b> <b>00.00.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>00.00.00.04.122.0001 - DESENVOLVIMENTO LEGISLATIVO</b> <b>00.00.00.04.122.0001.2001 - APERFEIÇOAMENTO CONTROLE EXTERNO</b> <b>00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000 - SAÚDE-GERAL</b> <b>00.00.00.04.122.0001.2001.0.01310000.5812 - FICHA</b>						
0/0	103664/1	1064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	REFERENTE REPASSE DE DECENDIAL DO PERIODO DE 29/11 a 20/12/2012 .	IS-C		371.181,96
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b> <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>02.04.00.04.122.0020.2010.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.04.00.04.122.0020.2010.33903900.01110000.82 - FICHA</b>						
6630/2012	1477/10	61 - LOCAWEB S/C LTDA	OP REFERENTE A HOSPEDAGEM DE SITE - DOCUMENTO Nº 5445243 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C		214,00
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.000 - Administração</b> <b>02.05.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.05.00.04.123.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.32902200 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.32902200.01110000 - GERAL</b> <b>02.05.00.04.123.0021.2017.32902200.01110000.119 - FICHA</b>						
269/2012	1555/13	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C		568,38



**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: 24/01/2013 15:46:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE AO VALOR DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO - DO DIA 10/12/2012. DIVIDA DO BANCO DO BRASIL - C/C 5 103 9.			
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.46907100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.46907100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.46907100.01110000.120 - FICHA</b>						
270/2012	1554/12	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL (CAPITAL) DO DIA 10/12/2012 - DIVIDA BANCO DO BRASIL - C/C 5 103 9.	IS-C		2.604,22
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.46917100 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.46917100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.46917100.01110000.121 - FICHA</b>						
290/2012	2068/13	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 188/240 DA DÍV CONSOLIDADA CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS	IDA IS-C		10.295,82
<b>02.07 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1007 - OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - CONTRAP</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1007.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100059 - MIN.CIDADES - INFRAESTRUTURA URBANA - CONTRAPARTIDA</b>						
<b>02.07.00.15.451.0005.1007.44905100.01100059.6012 - FICHA</b>						
86/2010	74/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA JARDIM HATORI - CONTRATO DE REPASSE Nº 0309684-5/2009/MC/CEF - CONTRAPARTIDA - SECRETARIA MUN. PLANEJ. URB. E OBRAS.-	TP-O	9/2010	-2.178,49
86/2010	74/4	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA JARDIM HATORI - NF 1526 - CR 0309684 - 5/2009/MC/CAIXA (CONTRAPARTIDA) - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - RECURSOS PRÓPRIOS	TP-O	9/2010	2.175,12
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0005 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.452.0005.1056 -</b>						
<b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100059 - MIN.CIDADES - INFRAESTRUTURA URBANA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0005.1056.44905100.05100059.6016 - FICHA</b>						
086/2010	72/2	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST	O.P. REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA JARDIM HATORI - NF. 1526 - CONTRATO DE REPASSE Nº 0309684 - 5/2009/MC/CEF - MINISTERIO DAS CIDADES - SEC. MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS - C/C 006.00647089-9 CEF.-	TP-O	9/2010	-31.459,91
086/2010	72/4	1750 - JORCAL ENGENHARIA E CONST		TP-O	9/2010	31.463,28



**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.08.00.18.542.0006.2167.33903900.01110000.259 - FICHA</b>						
106/2011	3690/13	24 - CONSITA LTDA	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RE SOLIDOS COMPACTAVEIS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS REALIZ MUNICIPIO DE REGISTRO - NF. 51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO,-	SIDUOS ADOS NO CP-C	2/2011	88.541,05
<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>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.31901100.01110000.804 - FICHA</b>						
3742/2012	14940/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C		48.485,07
3742/2012	15559/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha pagamento	IS-C		21.515,98
3742/2012	15027/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C		3.372,42
3742/2012	15028/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C		111,17
3742/2012	15030/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C		4.006,01
3742/2012	14943/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C		285,15
3742/2012	15031/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C		1.805,95
3742/2012	15033/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C		5.525,73
3742/2012	14945/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C		50.150,64
3742/2012	15034/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C		2.840,31
3742/2012	14946/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C		16.716,88
3742/2012	15035/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C		2.418,20
3742/2012	15560/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha pagamento	IS-C		18.465,37
3742/2012	15038/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha pagamento	IS-C		461,99



**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.31901600.01110000.806 - FICHA						
3742/2012	15209/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha pagamento	IS-C		495,63
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33901400.01110000.808 - FICHA						
6663/2012	14925/1	3528 - ZEQUIAS JOSÉ DA CUNHA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SÃO PAULO - SP EM SEMINÁRIO NO CONSELHO DE TODOS CONSELHEIROS - SAÍDA: 13/12/2012 AS 09:00 E RETORNO 17/12 AS 23:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C		956,40
6662/2012	14926/1	2386 - CARLOS ALBERTO DE LIMA BA	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM AO MUN. DE SÃO PAULO EM SEMINÁRIOS NO: DEFESA CIVIL, CEPAM E SENAC - SAÍDA: 13/12 AS 09:00 E RETORNO 18/12 AS 08:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C		1.121,60
6661/2012	14928/1	1679 - NOELLI DO CARMO FLÓRIDO X	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SANTOS EM SEMINÁRIO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRATAR ASSUNTOS SOBRE CONVÊNIOS - SAÍDA: 13/12 09:00 E RETORNO 17/12 AS 23:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C		956,40
6660/2012	14929/1	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESU	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM AO MUN. DE SÃO PAULO EM SEMINÁRIOS NO: DEFESA CIVIL, CEPAM E SENAC - SAÍDA: 13/12 AS 09:00 E RETORNO 17/12 AS 08:00 - GABINETE DA PREFEITA	IS-C		732,08
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33903900.01110000.811 - FICHA						
3436/2012	8623/7	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	- O.P. REF TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS - COMPETÊNCIA NOV/12	IS-C		935,00
3436/2012	8623/8	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	- O.P. REF TERMO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL - PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS - COMPETÊNCIA DEZ/12	IS-C		935,00
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000 - GERAL						
02.21.00.04.122.0047.2242.33904600.01110000.812 - FICHA						
3742/2012	14950/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C		1.800,00
3742/2012	15040/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C		1.990,90
3742/2012	15228/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT		IS-C		294,81



**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15272/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha pagamento Folha pagamento	IS-C		344,93
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000 - GERAL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.33904900.01110000.813 - FICHA</b>						
3742/2012	15041/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C		25,00
3742/2012	15212/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C		266,96
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.31901100.01110000.831 - FICHA</b>						
3742/2012	14953/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		11.409,45
3742/2012	15043/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		5.430,15
3742/2012	15044/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		1.677,99
3742/2012	15045/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		2.232,16
3742/2012	14955/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		190,10
3742/2012	15046/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		190,10
3742/2012	15047/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		670,45
3742/2012	14958/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		13.281,31
3742/2012	15413/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	IS-C		334,06
3742/2012	14960/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		4.427,10
3742/2012	15048/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		613,99
3742/2012	15049/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		5.980,00
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903600.01110000.837 - FICHA</b>						
3742/2012	15211/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha pagamento	IS-C		1.845,65
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.33903900.01110000.838 - FICHA</b>						
0/0	15478/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A		IS-C		2.650,32





**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REGULARIZAÇÃO DE CREDITO LANÇADO INCORRETAMENTE EXERCICIO DE 2011 (ACERTO DE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) - C/C 39-7 C/UPA - BC 1523						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904600.01110000.839 - FICHA</b>						
3742/2012	14961/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		300,00
3742/2012	15050/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		595,45
3742/2012	15384/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha pagamento	IS-C		249,99
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.33904900.01110000.840 - FICHA</b>						
3742/2012	15214/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C		21,78
<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>02.23.00.04.122.0052.2254.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901100.01110000.851 - FICHA</b>						
3742/2012	15051/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		40.440,63
3742/2012	15052/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		6.586,27
3742/2012	15053/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		17.271,83
3742/2012	15054/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		8.934,70
3742/2012	15055/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		1.977,25
3742/2012	15056/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		1.821,42
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.31901600.01110000.853 - FICHA</b>						
3742/2012	15057/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A		IS-C		2.371,67



**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15213/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento Folha pagamento	IS-C		1.208,78
02.23.00.04.122.0052.2254.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33903900.01110000.859 - FICHA						
5142/2012	11149/5	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C		361,77
02.23.00.04.122.0052.2254.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33904600.01110000.860 - FICHA						
3742/2012	15059/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		4.363,60
02.23.00.04.122.0052.2254.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2254.33904900.01110000.861 - FICHA						
3742/2012	15215/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C		687,65
02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas 02.23.00.04.122.0052.2255.31900100 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000 - GERAL 02.23.00.04.122.0052.2255.31900100.01110000.866 - FICHA						
3742/2012	15060/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C		36.315,82
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.24.00.04.000 - Administração 02.24.00.04.123 - Administração Financeira 02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000 - GERAL 02.24.00.04.123.0055.2260.33903900.01110000.888 - FICHA						
6742/2012	15058/1	479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENT		IS-C		264,37



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

Data: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6735/2012	15077/1	479 - SECRETARIA DE PLANEJAMENT	Devolução do saldo restante, referente ao Convênio nº 1702/2009 (C onstrução da Biblioteca Municipal) . Conta Corrente nº 0492-8 181.226-2.			
			Devolução do saldo restante, referente ao convênio nº 0831/2010 (R escapeamento de Ruas no Bairro Serrote). Conta Corrente nº 0492-8 25.443-6.	IS-C		12.100,56
<b>02.24.00.04.123.0055.2261 - Manutenção da Dívida Fundada</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902100 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2261.32902100.01110000.892 - FICHA</b>						
5383/2012	11492/3	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE AO VALOR DE JUROS E ENCARGOS - DO DIA 10/12/2012. DIVIDA DO BANCO DO BRASIL - C/C 5 103 9.	IS-C		10.150,98
<b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901100.01110000.902 - FICHA</b>						
3742/2012	15061/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C		44.273,35
3742/2012	15062/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C		7.036,47
3742/2012	15280/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	IS-C		2.466,06
3742/2012	15063/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C		658,64
3742/2012	15064/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C		14.028,20
3742/2012	15065/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C		570,30
3742/2012	15066/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C		7.858,03
3742/2012	15414/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	IS-C		204,13
3742/2012	15068/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C		1.154,19
3742/2012	15069/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C		981,77
3742/2012	15071/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C		5.980,00
3742/2012	15070/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C		2.204,38
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901300.01110000.903 - FICHA</b>						
3742/2012	15415/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento - vantagens fixas	IS-C		1.443,83
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.31901600.01110000.904 - FICHA</b>						
3742/2012	15217/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		IS-C		1.382,06



**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: 24/01/2013 15:46:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha pagamento			
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904600.01110000.907 - FICHA</b>						
3742/2012	15074/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C		3.545,40
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.33904900.01110000.908 - FICHA</b>						
3742/2012	15216/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C		915,72
<b>02.24.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01110000.915 - FICHA</b>						
3188/2012	7134/3	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. complemento de tarifas cobradas em nov/12 na CEF - C/IPTU - 20-3 - 1314.-	IS-C		348,10
0/0	15479/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO DE DEBITO LANÇADO INCORRETAMENTE EXERCÍCIO 2011 (ACE PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) C/C 212-5 C/ ZONA AZUL BC 1370	RTO DE IS-C		3.308,63
<b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01111000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> <b>02.24.00.04.129.0055.2267.33903900.01111000.915 - FICHA</b>						
0/0	15488/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	3.788,98
<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>02.25.00.15.122.0057.2273.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903600.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903600.01110000.940 - FICHA</b>						
3742/2012	15277/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C		IS-C		649,63



**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha pagamento						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2273.33903900.01110000.941 - FICHA</b>						
0/0	15489/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	1.167,78
<b>02.25.00.15.122.0057.2274 - Manutenção da Fiscalização</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2274.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2274.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2274.33903900.01110000.947 - FICHA</b>						
0/0	15490/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	3.793,94
<b>02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901100.01110000.949 - FICHA</b>						
3742/2012	14962/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento		IS-C	20.526,82
3742/2012	15076/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento		IS-C	10.773,73
3742/2012	15301/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha pagamento		IS-C	1.729,33
3742/2012	15078/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento		IS-C	462,61
3742/2012	15562/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha pagamento		IS-C	5.641,39
3742/2012	14963/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento		IS-C	570,30
3742/2012	15080/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento		IS-C	380,20
3742/2012	15561/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha pagamento		IS-C	4.344,50
3742/2012	14964/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento		IS-C	20.301,43
3742/2012	14965/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento		IS-C	6.767,13
3742/2012	15563/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha pagamento		IS-C	5.980,00
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.31901300.01110000.950 - FICHA</b>						
3742/2012	15416/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E			IS-C	2.002,10



**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.31901600.01110000.951 - FICHA						
0/0	15303/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha pagamento	IS-C		55,80
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA						
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33903600.01110000.953 - FICHA						
3742/2012	15082/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C		425,92
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904600.01110000.954 - FICHA						
3742/2012	14966/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C		600,00
3742/2012	15084/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C		995,45
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2275.33904900.01110000.955 - FICHA						
3742/2012	15086/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C		25,00
3742/2012	15218/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C		158,84
02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.15.122.0057.2276.33903900.01110000.958 - FICHA						
27/2009	5823/13	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - FATURA Nº 32663 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	CO-C	11 / 2009	222,88
02.25.00.18.000 - Gestão Ambiental						
02.25.00.18.542 - Controle Ambiental						
02.25.00.18.542.0065 - SANEAMENTO AMBIENTAL						
02.25.00.18.542.0065.2297 - Manutenção do Meio Ambiente - Recursos Próprios						
02.25.00.18.542.0065.2297.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000 - GERAL						
02.25.00.18.542.0065.2297.33903900.01110000.929 - FICHA						
0/0	15491/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C		1.226,83



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

Data: 24/01/2013 15:46:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O		
<b>02.25.00.18.542.0065.2299 - Manutenção e melhoria da coleta de lixo</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2299.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.25.00.18.542.0065.2299.33903900.01110000.935 - FICHA</b>						
106/2011	14437/1	24 - CONSITA LTDA	O.P. REFERENTE A SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPACTÁVEIS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - NF. 51 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	SÍDIOS ADOS NO CP-C	2/2011	222.470,13
<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>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2289.33903900.01110000.967 - FICHA</b>						
6505/2012	14517/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C		361,78
<b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901100.01110000.975 - FICHA</b>						
3742/2012	14967/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C		1.584,08
3742/2012	15087/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C		5.506,40
3742/2012	15089/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C		823,62
3742/2012	15091/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C		2.621,52
3742/2012	15092/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C		709,70
3742/2012	15094/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C		1.526,42
3742/2012	14968/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C		924,05
3742/2012	15095/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C		1.538,87
3742/2012	14969/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C		308,02
3742/2012	15096/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C		5.980,00
3742/2012	15372/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha pagamento	IS-C		2.003,96
3742/2012	15371/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha pagamento	IS-C		2.605,23



**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha pagamento			
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.31901300.01110000.976 - FICHA</b>						
3742/2012	15421/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha pagamento - despesas fixas	IS-C		1.533,45
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904600.01110000.980 - FICHA</b>						
3742/2012	14970/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C		100,00
3742/2012	15227/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha pagamento	IS-C		305,19
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000 - GERAL</b> <b>02.27.00.15.122.0061.2291.33904900.01110000.981 - FICHA</b>						
3742/2012	15219/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C		214,48
<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>02.28.00.15.122.0058.2279 - Manutenção Corpo de Bombeiros</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2279.33903900.01110000.999 - FICHA</b>						
0/0	15492/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃ BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	8.022,39
<b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901100.01110000.1000 - FICHA</b>						
3742/2012	14971/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.		IS-C		7.579,14





**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
3742/2012	15097/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C		69.779,47
3742/2012	15099/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C		1.569,79
3742/2012	15100/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C		19.432,20
3742/2012	15102/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C		999,89
3742/2012	14972/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C		5.557,01
3742/2012	14974/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C		1.852,34
3742/2012	15104/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C		3.684,21
3742/2012	15373/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha pagamento	IS-C		2.564,49
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.31901600.01110000.1002 - FICHA</b>						
3742/2012	15221/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha pagamento	IS-C		586,11
3742/2012	15225/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha pagamento	IS-C		261,31
3742/2012	15229/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha pagamento	IS-C		26.952,06
3742/2012	15422/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha pagamento - despesas fixas	IS-C		1.412,84
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904600.01110000.1004 - FICHA</b>						
3742/2012	14976/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C		300,00
3742/2012	15107/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C		8.636,20
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.33904900.01110000.1005 - FICHA</b>						
3742/2012	15220/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C		5.793,44
<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>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901100.01110000.1030 - FICHA</b>						
3742/2012	14978/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D		IS-C		24.935,76



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

Data: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15564/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento			
3742/2012	15109/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha pagamento	IS-C		14.743,78
3742/2012	15110/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C		1.486,13
3742/2012	14979/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C		2.108,75
3742/2012	14980/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C		17.418,33
3742/2012	15307/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C		5.806,11
3742/2012	15111/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha pagamento	IS-C		2.001,33
3742/2012	15111/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C		560,46
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.31901600.01110000.1032 - FICHA</b>						
3742/2012	15112/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C		95,05
3742/2012	15113/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C		2.882,74
3742/2012	15417/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento - vantagens fixas	IS-C		223,70
3742/2012	15418/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha pagamento - despesas fixas	IS-C		7.697,55
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33903900.01110000.1036 - FICHA</b>						
5981/2012	12815/7	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C		361,77
0/0	15493/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O IS-C		1.960,41
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904600.01110000.1037 - FICHA</b>						
3742/2012	14982/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C		1.000,00
3742/2012	15383/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha pagamento	IS-C		1.550,01
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.33904900.01110000.1038 - FICHA</b>						
3742/2012	15222/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D		IS-C		844,46



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

Data: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENV. AGRÁRIO						
<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>02.30.00.10.122.0066.2303.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.31901100.01310000.1061 - FICHA</b>						
3742/2012	15565/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		129.521,14
3742/2012	15566/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		2.661,99
3742/2012	15567/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		9.715,20
3742/2012	15568/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		628,72
3742/2012	15569/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		6.460,36
3742/2012	15570/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		3.696,04
3742/2012	15571/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		3.725,82
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.31901600.01310000.1063 - FICHA</b>						
3742/2012	14984/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		299,50
3742/2012	15285/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		3.305,24
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33903600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33903600.01310000.1068 - FICHA</b>						
3742/2012	15114/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		425,92
3742/2012	15262/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		1.100,29
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33904600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33904600.01310000.1070 - FICHA</b>						
3742/2012	14986/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		IS-C		40,91



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

Data: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	14987/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento			
3742/2012	15255/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		536,37
3742/2012	15255/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		29.019,61
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33904900.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.33904900.01310000.1072 - FICHA</b>						
3742/2012	15116/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		50,00
3742/2012	15223/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C		4.928,30
3742/2012	15258/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento - Aux alimentação	IS-C		205,99
<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>02.30.00.10.301.0066.2307.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31900400.01310000.1087 - FICHA</b>						
3742/2012	14988/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		836,45
3742/2012	15117/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		26.348,11
3742/2012	14991/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		16,59
3742/2012	14993/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		3.659,46
3742/2012	14995/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		1.219,82
3742/2012	15119/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		622,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901100.01310000.1088 - FICHA</b>						
3742/2012	14997/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		5.574,69
3742/2012	15406/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		177,29
3742/2012	15572/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		325.588,35
3742/2012	15120/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		6.146,37
3742/2012	15122/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		291,75
3742/2012	15385/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		314,78
3742/2012	15123/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		15.826,70
3742/2012	15125/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		27.936,55
3742/2012	14999/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		3.662,58



**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15001/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento			
3742/2012	15127/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		1.220,86
3742/2012	15573/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		10.414,21
3742/2012	15573/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		5.980,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901300.01310000.1089 - FICHA</b>						
3742/2012	15405/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento - vencimentos e vantagens fixas	IS-C		7.061,75
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.31901600.01310000.1090 - FICHA</b>						
3742/2012	15128/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		21.283,58
3742/2012	15288/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		354,53
3210/2012	15583/1	246 - INSTITUTO NACIONAL DE SEG	Folha pagamento - obrigações patronais	IS-C		988,12
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001 - MINISTÉRIO DA SAÚDE - PAB</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.33903900.05300001.1108 - FICHA</b>						
6637/2012	14787/1	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C		125,83
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.31901100.01310000.1113 - FICHA</b>						
3742/2012	15141/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		4.564,29
3742/2012	15142/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		327,16
3742/2012	15143/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		248,80
3742/2012	15144/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		1.595,26
3742/2012	15145/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		272,64



**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.31901100.01310000.1125 - FICHA</b>						
3742/2012	15146/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		24.029,77
3742/2012	15147/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		206,42
3742/2012	15148/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		995,20
3742/2012	15149/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		190,10
3742/2012	15150/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		2.403,71
3742/2012	15151/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		290,85
3742/2012	15152/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		1.121,89
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.31901100.01310000.1184 - FICHA</b>						
3742/2012	15153/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		9.783,33
3742/2012	15154/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		190,10
3742/2012	15155/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		133,41
3742/2012	15407/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento - Fundo de Saude	IS-C		8.135,27
3742/2012	15157/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		444,70
3742/2012	15408/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento - Fundo de Saude	IS-C		2.711,75
3742/2012	15409/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento - Vigilancia em saude	IS-C		1.072,18
3742/2012	15158/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		889,39
<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>02.30.00.10.305.0066.2331.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000 - SAÚDE-GERAL</b>						
<b>02.30.00.10.305.0066.2331.31901100.01310000.1192 - FICHA</b>						
3742/2012	15004/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		4.288,73
3742/2012	15575/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		34.144,44



**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15576/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento			
3742/2012	15577/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		1.282,67
3742/2012	15160/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		3.912,56
3742/2012	15578/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		190,10
3742/2012	15005/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		3.698,68
3742/2012	15579/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C		3.216,55
3742/2012	15579/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		2.024,40
3742/2012	15580/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha pagamento	IS-C		1.291,51
<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>02.31.00.12.122.0067.2334.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901100.01220000.1205 - FICHA</b>						
3790/2012	15230/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C		44.354,39
3790/2012	15398/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	IS-C		10.279,39
3790/2012	15231/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C		4.569,59
3790/2012	15232/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C		14.776,87
3790/2012	15233/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C		285,15
3790/2012	15234/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C		6.371,15
3790/2012	15235/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C		1.580,47
3790/2012	15237/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C		5.980,00
3790/2012	15236/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C		7.385,81
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901300 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901300.01220000.1206 - FICHA</b>						
3790/2012	15355/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE FGTS NO MOMENTO DA RESCISÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		1.024,79
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.31901600.01220000.1207 - FICHA</b>						
3790/2012	15238/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		IS-C		10.929,38



**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	15263/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		1.118,58
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33903600.01220000.1212 - FICHA</b>						
3742/2012	15161/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C		1.952,13
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904600.01220000.1214 - FICHA</b>						
3790/2012	15247/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C		500,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.33904900.01220000.1215 - FICHA</b>						
3742/2012	15163/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C		50,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.33901400.01220000.1221 - FICHA</b>						
3090/2012	6922/1	386 - ROBERTO SOARES CARDOSO	DIÁRIA DE REFEIÇÃO: MOTIVO: LEVAR VERA REGINA FUMIE HASHIMOTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FNDE) EM SÃO PAULO/S P - SAÍDA: 28/05/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 21:30 - SAÍDA: 31/05/2012 AS 11:00 E RETORNO AS 21:30 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		-118,24
<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>02.31.00.12.306.0067.2338.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31900400.01110000.1615 - FICHA</b>						
3790/2012	15259/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C		8.368,48





**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	15260/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		7.845,38
3790/2012	15261/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - REC. PRÓPRIOS - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		2.615,12
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.31901100.01110000.1226 - FICHA</b>						
3790/2012	15239/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C		4.565,57
3790/2012	15240/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C		365,92
3790/2012	15241/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C		248,80
3790/2012	15242/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C		829,89
3790/2012	15243/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C		1.031,06
<b>02.31.00.12.306.0067.2339 - Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005 -</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2339.33903000.01200005.1237 - FICHA</b>						
23/2012	11056/11	1778 - GANIKO & MIGUEL LTDA - EP	SASSAMI SEM PELE E SEM ADIÇÃO DE SAL E TEMPEROS. - NF. 4152 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS.-	PR-G	15/2012	1.008,27
<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>02.31.00.12.365.0067.2352.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31900400.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31900400.01210000.1277 - FICHA</b>						
3790/2012	15250/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (RESCISÃO) - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		6.768,27
3790/2012	15251/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (RESCISÃO) - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		570,30
3790/2012	15252/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (RESCISÃO) - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		20.661,43
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901100.01210000.1278 - FICHA</b>						
3790/2012	15281/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C		106.671,98



**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	15334/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		122.507,77
3790/2012	15340/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		295,16
3790/2012	15460/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	IS-C		453,61
3790/2012	15282/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		1.245,17
3790/2012	15283/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		135,64
3790/2012	15335/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		331,34
3790/2012	15284/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		1.889,73
3790/2012	15286/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		190,10
3790/2012	15287/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		7.211,64
3790/2012	15337/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		12.395,00
3790/2012	15253/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (RESCISÃO) - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		3.045,46
3790/2012	15342/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		737,91
3790/2012	15254/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (RESCISÃO) - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		7.902,29
3790/2012	15289/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		151,87
3790/2012	15290/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		25.567,15
3790/2012	15338/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		40.582,22
3790/2012	15344/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% (RESCISÃO) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		245,97
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.31901600.01210000.1280 - FICHA</b>						
3790/2012	15291/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		4.545,48
3790/2012	15345/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C		58,00



**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: 24/01/2013 15:46:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 27 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904600.01210000.1288 - FICHA</b>						
3790/2012	15257/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO (MENSAL) - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		4.677,25
3790/2012	15265/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		300,00
3790/2012	15292/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		13.213,50
3790/2012	15293/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		22.249,70
3790/2012	15348/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		14.649,82
3790/2012	15350/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		19.986,03
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904900.01210000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.33904900.01210000.1290 - FICHA</b>						
3790/2012	15248/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		6.204,27
3790/2012	15249/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		746,21
3790/2012	15319/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADM. ENSINO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		1.733,31
3790/2012	15320/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		1.170,55
3790/2012	15321/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		2.073,02
<b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00 - FUNDEB. FUNDO MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVI</b> <b>02.32.00.12.000 - Educação</b> <b>02.32.00.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.32.00.12.361.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358 - Manutenção FUNDEB Fundamental 60%</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31900400 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> <b>02.32.00.12.361.0068.2358.31900400.02261000.1323 - FICHA</b>						
3790/2012	15244/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C		5.404,10



**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.31901100.02261000.1324 - FICHA</b>						
3790/2012	15267/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - IS-C			550.929,73
3790/2012	15268/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3790/2012	15270/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - IS-C			1.971,26
3790/2012	15271/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3790/2012	15271/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - IS-C			1.901,33
3790/2012	15271/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3790/2012	15271/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - IS-C			116,57
3790/2012	15273/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3790/2012	15273/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - IS-C			95,05
3790/2012	15273/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3790/2012	15274/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - IS-C			40.618,61
3790/2012	15274/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3790/2012	15399/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha pagamento	IS-C		22.667,13
<b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.31901100.02262000.1331 - FICHA</b>						
3790/2012	15295/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - IS-C			74.251,80
3790/2012	15295/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3790/2012	15322/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - IS-C			918,53
3790/2012	15322/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3790/2012	15324/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - IS-C			35.227,37
3790/2012	15324/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3790/2012	15326/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - IS-C			118,84
3790/2012	15326/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
3790/2012	15328/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - IS-C			72.686,95
3790/2012	15328/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.31901600.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.31901600.02262000.1333 - FICHA</b>						
3790/2012	15330/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C		4.073,32



**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: 24/01/2013 15:46:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 29 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3790/2012	15332/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		5.206,04
<b>02.32.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360 - Manutenção FUNDEB Infantil 60%</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31901100.02261000.1348 - FICHA</b>						
3790/2012	15294/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		363.688,37
3790/2012	15275/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		128.472,20
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31909600 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31909600.02261000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.31909600.02261000.1351 - FICHA</b>						
3790/2012	15456/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO, CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO -MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		2.165,67
<b>02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.31901100.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.31901100.02262000.1355 - FICHA</b>						
3790/2012	15461/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha pagamento	IS-C		138,20
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.31901600.02262000 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.31901600.02262000.1357 - FICHA</b>						
3790/2012	15278/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	DESPESAS VARIÁVEIS (SUBSTITUIÇÃO) DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		4.188,68
3790/2012	15279/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	DESPESAS VARIÁVEIS (HORA EXTRA) DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C		43.741,22
<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>02.33.00.08.244.0069 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362 - Manutenção da Frente de Trabalho</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0069.2362.33904800.01510000.1374 - 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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
6037/2012	13144/5	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	OP REFERENTE A PAGAMENTO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE T RABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA - REC. PRÓPRIOS	IS-C		16.421,47
6037/2012	14886/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	REFORÇO DO EMPENHO Nº 13144 REFERENTE AO AUX. FINANCEIRO AOS PARTI CIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - RECURSO PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C		13.000,00
<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>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01110000.1375 - FICHA</b>						
3742/2012	15419/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha pagamento	IS-C		264,10
3742/2012	15420/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha pagamento	IS-C		5.980,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901100.01510000.1375 - FICHA</b>						
3742/2012	15007/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C		27.131,07
3742/2012	15581/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha pagamento	IS-C		80.428,47
3742/2012	15165/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C		1.971,39
3742/2012	15166/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C		7.068,69
3742/2012	15167/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C		5.507,06
3742/2012	15009/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C		16.884,78
3742/2012	15010/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C		5.628,25
3742/2012	15168/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C		5.350,26
3742/2012	15171/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C		5.980,00
3742/2012	15169/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C		2.988,25
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.31901600.01510000.1377 - FICHA</b>						
3742/2012	15172/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C		8.861,24
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903600.01510000.1382 - FICHA</b>						
3742/2012	15174/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		IS-C		425,92



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

Data: 24/01/2013 15:46:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 31 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33903900.01110000.1383 - FICHA</b>						
0/0	15494/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	2.139,07
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904600.01510000.1384 - FICHA</b>						
3742/2012	15011/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento		IS-C	1.400,00
3742/2012	15264/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha pagamento		IS-C	4.936,87
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.33904900.01510000.1385 - FICHA</b>						
3742/2012	15224/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA		IS-C	1.697,02
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>						
<b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.34.00.08.241 - Assistência ao Idoso</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368 - Manutenção CCI</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.34.00.08.241.0071.2368.33903900.01110000.1409 - FICHA</b>						
0/0	15495/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O	IS-C	2.538,72
<b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2369 - Manutenção do CRAS - Recursos Próprios</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2369.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01110000.1412 - FICHA</b>						
0/0	15496/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -			IS-C	5.361,88



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

Data: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			- REGULARIZAÇÃO DE DÉBITO LANÇADO INCORRETAMENTE (ACERTO CONCILIAÇÃO BANCARIA) - C/ RENAST C/C 253-2 CEF - BC 1507	O		
<b>02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.34.00.08.244.0071.2369.33903900.01510000.1412 - FICHA</b>						
1908/2012	12671/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (GRAS, CREAS E CASA LÁR) E PASSA GENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL (ACERTO CONTABIL DO EMP. Nº 11322)	IN-G	10/2012	-11.250,00
<b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.33903900.01510000.1436 - FICHA</b>						
6037/2012	14887/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 13144 REFERENTE AO AUX. FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - RECURSO PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C		30.875,80
<b>02.34.00.08.244.0073.2380 - Manutenção FMAS - Recurso Federal</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05300034 -</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05300034.1442 - FICHA</b>						
49/2012	12215/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA	FARINHA DE ROSCA - 500GR - PROENÇAACHOCOLATADO EM PO/400G - PACOTE - MUKYDOCE DE GOIABA TIPO GOIABADA - 500GR - ANHEMBIDOCE DE LEITE CREMOSO 400GR - POTE - FRIMESAESSENCIA DE BAUNILHA C/30ML - CEPERACHA PRETO - PACOTE DE 250GR - TUPYAVEIA EM FLOCOS FINOS - CX C/ 250GR - TRISANTICHA DE CAMOMILA - CAIXA COM 15 GRAMAS CADA - LEÃOCHA DE ERVA DOCE - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCHA DE HORTELA - CAIXA C/ 10GR - LEÃOCCOCO RALADO - PACOTE C/ 100G - INDIANOATUM RALADO - em oleo comestivel. - 88AZEITONA VERDES EM CONSERVA - 300gr - LA PREFERIDAERVILHA PARTIDA SECA 100% NATURAL - CODILARERVILHA REIDRATADA - pacote 200gr - LAR - REGISTRO DE PREÇOS, PELO PERÍODO DE 12 MESES, PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS ÀS SECRETARIAS MUNICIPAIS - PARA MANUTENÇÃO DA CASA DE PERMANÊNCIA BREVE - C/C 20.175-8 BB - F.M.A.S.	PR-G	49/2012	-706,55
<b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034 - MDS - PISO ALTA COMPLEX. I</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2380.33903000.05500034.1442 - FICHA</b>						
49/2012	15507/1	23 - PAULO YOSHIO TEZUKA		PR-G	49/2012	706,55





**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: 24/01/2013 15:46:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 33 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p>02.34.00.08.244.0073.2380.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500021 - MDS - CREAS            02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500021.1443 - FICHA</p>						
0/0	15482/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REGULARIZAÇÃO DE CREDITO LANÇADO INCORRETAMENTE EM 30/11/2010 (ACEPENDENCIA EM CONCILIAÇÃO) - C/C 283141-4 BB C/ICMS BC 1129	RTO DE	IS-C	209.257,35
<p>02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500039 - MDS - IGD - SUAS            02.34.00.08.244.0073.2380.33903900.05500039.1443 - FICHA</p>						
1908/2012	15512/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	VALE TRANSPORTE URBANOVALE TRANSPORTE RURAL - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER OS PROGRAMAS SOCIAIS (CRAS, CREAS E CASA LAR) E PASSAGENS INTERMUNICIPAIS, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL, POR 6 MESES - PARTE DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2012 - (ACERTO CONTABIL DO EMP. Nº 12671 - CI Nº 1191/12 SMADSES) C/C 26889-5 BB		IN-G 10/2012	11.250,00
<p>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE            02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE            02.35.00.08.000 - Assistência Social            02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente            02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA            02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar            02.35.00.08.243.0077.2386.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA            02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL            02.35.00.08.243.0077.2386.33903600.01510000.1456 - FICHA</p>						
3742/2012	15177/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento		IS-C	6.704,65
<p>02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL            02.36.00 - FUNDO SDSCCMR - FUNSSOL            02.36.00.08.000 - Assistência Social            02.36.00.08.244 - Assistência Comunitária            02.36.00.08.244.0079 - APOIO DESENVOLVIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA            02.36.00.08.244.0079.2391 - Manutenção do FUNSSOL            02.36.00.08.244.0079.2391.33901400 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL            02.36.00.08.244.0079.2391.33901400.01110000 - GERAL            02.36.00.08.244.0079.2391.33901400.01110000.1466 - FICHA</p>						
6741/2012	14872/1	2324 - SIMONE JORA PAGANI BRAZ			IS-C	448,64



**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - VIAGEM A SERVIÇO DO FUNSSOL - SÃO PAULO/SP - REUNIÃO NO SENAC - SAÍDA: 22/11/2012 AS 07:00 - RETORNO 24/11/2012 AS 09:00 - GABINETE DA PREFEITA			
<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>02.37.00.13.122.0082.2295.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901100.01110000.1540 - FICHA</b>						
3742/2012	15012/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C		12.461,78
3742/2012	15179/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C		4.893,93
3742/2012	15363/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	IS-C		10.811,55
3742/2012	15364/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	IS-C		864,75
3742/2012	15181/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C		1.578,15
3742/2012	15183/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C		453,93
3742/2012	15365/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	IS-C		2.775,84
3742/2012	15379/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha pagamento	IS-C		8.756,46
3742/2012	15382/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha pagamento	IS-C		2.975,30
3742/2012	15013/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C		7.174,87
3742/2012	15411/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	IS-C		859,70
3742/2012	15185/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C		584,05
3742/2012	15366/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	IS-C		584,05
3742/2012	15015/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C		2.391,63
3742/2012	15367/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	IS-C		2.092,31
3742/2012	15380/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha pagamento	IS-C		1.049,55
3742/2012	15410/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	IS-C		1.726,90
3742/2012	15186/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C		5.980,00
3742/2012	15369/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	IS-C		5.980,00
3742/2012	15378/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha pagamento	IS-C		1.411,55
3742/2012	15381/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha pagamento	IS-C		5.980,00
3742/2012	15368/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	IS-C		232,50
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901600 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000 - GERAL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.31901600.01110000.1542 - FICHA</b>						
3742/2012	15188/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C		IS-C		1.856,48



**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: 24/01/2013 15:46:10  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 36)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15370/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento Folha pagamento	IS-C		557,70
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2295.33904600.01110000.1544 - FICHA</b>						
3742/2012	15017/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C		600,00
3742/2012	15189/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C		600,00
<b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903600 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903600.01110000.1511 - FICHA</b>						
3742/2012	15276/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha pagamento	IS-C		1.444,48
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000 - GERAL</b> <b>02.37.00.13.122.0082.2405.33903900.01110000.1512 - FICHA</b>						
5862/2012	12561/6	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C		194,92
5862/2012	12561/7	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C		113,45
<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>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.31901100.01110000.1570 - FICHA</b>						
3742/2012	15018/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C		5.682,31
3742/2012	15190/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C		160,84
3742/2012	15412/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha pagamento	IS-C		113,17
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904600 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000 - GERAL</b> <b>02.38.00.27.122.0083.2296.33904600.01110000.1574 - FICHA</b>						
3742/2012	15020/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E		IS-C		300,00



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
3742/2012	15191/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C		900,00
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000 - GERAL						
02.38.00.27.122.0083.2296.33904900.01110000.1575 - FICHA						
3742/2012	15226/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	REFERENTE A PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL D E REGISTRO - COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C		110,61
						-----
						5.210.896,40
						-----
						5.210.896,40

### 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 - PREGÃO ELETRÔNICO  
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL  
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 28 de Dezembro de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
 1PR059763/O-3  
 CONTADOR