

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

Data: 04/06/2012 09:22:21  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 9)

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
1575/2012	101110/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	VALE TRANSPORTE - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.004,43
1575/2012	101111/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTR. ESCOLAR - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	400,48
1575/2012	101112/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 60% - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.008,19
1575/2012	101113/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUND. 40% - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.222,24
1575/2012	101114/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 60% - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.231,96
1575/2012	101115/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INF. 40% - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	4.166,04
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.03.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019 - APOIO ADMINISTRATIVO- ASS. JURÍDICO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007 - MANUT. DEPTO. ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.03.00.03.92.0019.2007.3.3.90.39.01.62 - FICHA</b>						
099/2012	1641/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	995,20
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.04.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020 - APOIO ADMINISTRATIVO- ADM</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010 - MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
6634/2012	1469/7	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	1.990,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

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

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

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

Data: 04/06/2012 09:22:21

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			
			02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS 02.05.00.04.000 - Administração 02.05.00.04.129 - Administração de Receitas 02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS 02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA			
340/2012	1666/4	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS	IS-C	0/0	995,20
			02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.000 - Urbanismo 02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS 02.07.00.15.122.0023.2020 - MANUT. DEPTO. OBRAS SERV. URBANOS E RURAIS 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0023.2020.3.3.90.39.01.159 - FICHA			
6689/2012	1479/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS - ATPD	IS-C	0/0	1.990,40
			02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM 02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA			
1035/2012	3049/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	995,20
			02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE 02.08.00.11.000 - Trabalho 02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO 02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.39.01.236 - FICHA			
0095/2012	1542/3	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	995,20

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO			
02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.09.00.10.000 - Saúde 02.09.00.10.301 - Atenção Básica 02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED. 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA						
61/2012	1496/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 624025-7 CEF	IS-C	0/0	995,20
02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS 02.09.00.10.302.0008.2048 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DO TRABALHADOR - REC. FED. 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS 02.09.00.10.302.0008.2048.3.3.90.39.05.336 - FICHA						
62/2012	1508/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 253-2 CEF	IS-C	0/0	995,20
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 02.10.00.12.000 - Educação 02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM 02.10.00.12.122.0009.2080 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO ENSINO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01 - TESOURO 02.10.00.12.122.0009.2080.3.3.90.39.01.432 - FICHA						
6661/2012	1499/6	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	1.990,40
02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL 02.11.00.08.000 - Assistência Social 02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária 02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO 02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.544 - FICHA						
174/2012	1592/9	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO		IS-C	0/0	63.491,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

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

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

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

Data: 04/06/2012 09:22:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE FRENTE DE TRABALHO - MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			
			<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
			<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			
			<b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b>			
			<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>			
			<b>02.12.00.08.244.0044 - ALUGUEL SOCIAL</b>			
			<b>02.12.00.08.244.0044.2195 - ALUGUEL SOCIAL</b>			
			<b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>			
			<b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01 - TESOIRO</b>			
			<b>02.12.00.08.244.0044.2195.3.3.90.48.01.607 - FICHA</b>			
0246/2012	1540/12	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	OP REFERENTE A PROGRAMA BOLSA ALUGUEL SOCIAL - LUIZ ROBERTO FOGOLIN - MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	350,00
0246/2012	1540/13	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	OP REFERENTE A PROGRAMA BOLSA ALUGUEL SOCIAL - MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	5.420,00
			<b>02.12.00.08.244.0045 - REINserção AO MERCADO DE TRABALHO</b>			
			<b>02.12.00.08.244.0045.2196 - REINserção AO MERCADO DE TRABALHO</b>			
			<b>02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>			
			<b>02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01 - TESOIRO</b>			
			<b>02.12.00.08.244.0045.2196.3.3.90.48.01.609 - FICHA</b>			
1487/2012	3858/3	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	OP REFERENTE A PROGRAMA DE REINserção NO MERCADO DE TRABALHO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	1.200,00
			<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>			
			<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>			
			<b>02.15.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>			
			<b>02.15.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
			<b>02.15.00.27.122.0014 - INCENTIVO ATIVIDADES DE CULTURA, ESPORTE E LAZER</b>			
			<b>02.15.00.27.122.0014.2118 - MANUTENÇÃO DO DECEL</b>			
			<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
			<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>			
			<b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</b>			
292/2012	1670/5	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	OP REFERENTE A PAGAMENTO DE LEGIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/0	995,20
			<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>			
			<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b>			
			<b>02.21.00.04.000 - Administração</b>			
			<b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b>			
			<b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>			
			<b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b>			
			<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
			<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>			
			<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>			
2824/2012	6362/1	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -		IS-C	0/0	15.923,20

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2824/2012	6362/2	52 - AMIGOS DA LEGIAO MIRIM -	REFERENTE A PAGAMENTO DOS LEGIONÁRIOS DO GABINETE E DEPENDÊNCIAS COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS OP REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DA LEGIONÁRIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA NO PERÍODO DE 07/06/2010 A 07/06/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	1.973,77
2912/2012	6429/1	3059 - MICHELE PINHEIRO GOMES NO	ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SENHORA PREFEITA E ASSESSORES - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	800,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA</b>						
1573/2012	6431/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - GABINETE DA PREFEITA E DEPENDÊNCIAS	IS-C	0/0	199,50
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b> <b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b> <b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.49.01.840 - FICHA</b>						
1573/2012	6432/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	38,24
<b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.23.00.04.000 - Administração</b> <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.49.01.861 - FICHA</b>						
1573/2012	6433/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	445,18
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.49.01.908 - FICHA</b>						
1573/2012	6434/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F		IS-C	0/0	927,16

# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

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

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

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

Data: 04/06/2012 09:22:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE FINANÇAS			
			02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA 02.25.00.15.000 - Urbanismo 02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA			
1573/2012	6435/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	146,02
			02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB 02.27.00.15.000 - Urbanismo 02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO 02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.49.01.981 - FICHA			
1573/2012	6436/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	313,54
			02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN 02.28.00.15.000 - Urbanismo 02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS 02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.49.01.1005 - FICHA			
1573/2012	6437/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	4.223,06
			02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.000 - Agricultura 02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

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

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

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

Data: 04/06/2012 09:22:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6438/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO	IS-C	0/0	650,69
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
02.30.00.10.000 - Saúde						
02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA						
1573/2012	6439/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	3.654,59
<b>02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA						
2757/2012	6260/1	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	850,00
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>						
02.31.00.12.000 - Educação						
02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA						
1575/2012	6444/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.612,82
<b>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA						
2778/2012	6338/1	510 - FRANCISCA ARAUJO DOS SANT		IS-C	0/0	224,32

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2777/2012	6339/1	1197 - MARIA LUCIA DE OLIVEIRA M	DIÁRIA DE REFEIÇÃO PERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO FNDE, EM FACE A RESOLUÇÃO Nº 02 DE 18/01 /2012 E O SISTEMA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS (SIGPC) EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 30/05/2012 AS 17:00 E RETORNO 31/05/2012 AS 21:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	224,32
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.49.01.1234 - FICHA</b>						
1575/2012	6445/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	705,32
<b>02.31.00.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.31.00.12.365.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352 - Manutenção do Ensino Infantil - Recursos Próprios</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.49.01.1290 - FICHA</b>						
1575/2012	6446/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.352,66
1575/2012	6448/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.221,11
1575/2012	6449/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.441,34
1575/2012	6451/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REPASSE DE VALE TRANSPORTE - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.115,56
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b> <b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.49.01.1385 - FICHA</b>						
1573/2012	6440/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		IS-C	0/0	1.374,49



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECONOMIA SOLIDÁRIA			
			02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.000 - Cultura 02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01 - TESOURO 02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.49.01.1545 - FICHA			
1573/2012	6441/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0 / 0	157,40
						----- 156.007,09 ----- 156.007,09

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

REGISTRO, 29 de Maio de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
 CRC TC146673  
 SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
 1PR059763/O-3  
 CONTADOR