



**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: 06/07/2012 15:29:15  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 38)

Relação dos empenhos pagos dia 29 de Junho de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA</b>						
1782/2012	101401/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	258,48
1782/2012	101402/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	175,28
1782/2012	101403/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL S/ ADTO. 13º SALÁRIO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	663,21
1863/2012	101465/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	821,19
1863/2012	101466/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	312,85
1863/2012	101467/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	PENSÃO JUDICIAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.615,83
1870/2012	101512/1	469 - PENSÃO ALIMENTICIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.308,79
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>						
1863/2012	101435/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	71,93
1863/2012	101436/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8,70
1863/2012	101437/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.746,23
1863/2012	101438/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	76,28
1863/2012	101439/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.126,23
1863/2012	101440/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	533,52
1863/2012	101441/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,45
1863/2012	101442/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRESTIMO BANCO BRADESCO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	648,50
1863/2012	101443/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO		IS-C	0/0	57,70



**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: 06/07/2012 15:29:15  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1863/2012	101444/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	537,40
1870/2012	101523/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.708,85
1863/2012	101529/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 Reforço do Empenho nº 101437/0	IS-C	0/0	10,39
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>						
1863/2012	101445/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	SINDSERV - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	82,98
1863/2012	101446/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	SINDSERV - DESCONTO DE 1% DO SALÁRIO BASE - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	302,78
1870/2012	101524/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	SINDSERV - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	IS-C	0/0	243,52
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
1863/2012	101454/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.760,73
1863/2012	101455/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	18.779,30
1870/2012	101525/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	IS-C	0/0	20.132,83
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
1863/2012	101459/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.798,56
1863/2012	101460/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	88.866,20
1870/2012	101527/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	EMPRÉSTIMO CEF - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	IS-C	0/0	48.391,91
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00 - FED. DAS ASSOC.COMERC. EST. DE SP - CARTÃO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.27.00.01.5327 - FICHA</b>						
1863/2012	101464/1	470 - FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMER		IS-C	0/0	812,03



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

Data: 06/07/2012 15:29:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
DESCONTO CARTÃO ACCREDITO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</b>						
1863/2012	101461/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.132,40
1863/2012	101462/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	16.902,36
1863/2012	101463/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	534,57
1870/2012	101528/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	IS-C	0/0	15.774,32
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>						
1863/2012	101456/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.634,78
1863/2012	101457/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	68,36
1863/2012	101458/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	27.250,92
1870/2012	101526/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	IS-C	0/0	8.520,21
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA</b>						
1870/2012	101513/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.752,02
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>						
1863/2012	101468/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA		IS-C	0/0	510,66



**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: 06/07/2012 15:29:16  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1863/2012	101469/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO			
1863/2012	101470/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.042,38
1863/2012	101471/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	55,29
1863/2012	101472/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	505,33
1870/2012	101514/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	7.506,73
1870/2012	101515/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.752,75
1870/2012	101516/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.452,35
1870/2012	101530/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12,23
			REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	28,37
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - INSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.33.00.01.5833 - FICHA</b>						
1863/2012	101473/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA INSS - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	286,00
<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>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2010.3.3.90.39.01.82 - FICHA</b>						
6630/2012	1477/4	61 - LOCAWEB S/C LTDA	O.P. REFERENTE A HOSPEDAGEM - DOCUMENTO Nº 4539651 - SECRETARIA MUN. ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	214,00
<b>02.04.00.04.122.0020.2014 - MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA</b>						
215/2012	1650/42	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO		IS-C	0/0	259,44



**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: 06/07/2012 15:29:16  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
215/2012	1650/43	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FEP. Competência: Junho/2012 - C/C 7.749-6 Banco do Brasil.			
			Referente ao PASEP retido da receita Royalties da ANP. Competência : Junho/2012 - C/C 7.749-6 Banco do Brasil.	IS-C	0/0	110,21
215/2012	1650/44	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita LC 87/96. Competência: Junho/ 2012 - C/C 283.141 -4 Banco do Brasil.	IS-C	0/0	71,32
215/2012	1650/45	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita ITR. Competência: Junho/2012 - C/C 5.202-7 Banco do Brasil.	IS-C	0/0	3,44
215/2012	1650/46	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita CFM. Competência: Junho/2012 - C/C 13.990-4 Banco do Brasil.	IS-C	0/0	175,39
215/2012	1650/47	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	Referente ao PASEP retido da receita FPM. Competência: Junho/2012 - C/C 5.103-9 Banco do Brasil.	IS-C	0/0	17.454,70
<b>02.04.00.04.122.0020.2154 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2154.3.3.90.39.01.93 - FICHA</b>						
100/2008	1766/67	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	OP REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - FATURA Nº 479466 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	553,14
100/2008	1766/68	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 479466 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	DISP	47/2008	2.710,39
100/2008	1766/69	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 478893 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	829,71
100/2008	1766/70	50 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTAD	PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - POR CENTIMETRO/COLUNA - FATURA Nº 480262 - SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.-	DISP	47/2008	829,71
<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>02.05.00.04.123.0021.2015 - MANUT. DEPARTAMENTO. MUN. FINANÇAS</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2015.3.3.90.39.01.114 - FICHA</b>						
265/2012	1539/9	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. tarifas bancárias cobradas p/Banco - CEF - C/C 142 0,	IS-C	0/0	2.797,05
264/2012	1547/7	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. tarifas bancárias cobradas p/Banco - CEF - C/C 19-0	IS-C	0/0	653,95
267/2012	1560/6	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. tarifas bancárias cobradas p/Banco do Brasil - C/C 507.981-0.-	IS-C	0/0	180,80
<b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01 - TESOURO</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71.01.121 - FICHA</b>						
290/2012	2068/7	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG		IS-C	0/0	10.295,82



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

Data: 06/07/2012 15:29:16  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 182/240 - DA DÍVIDA CONSOLIDADA CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS						
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b> <b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227 - MANUTENÇÃO DO D.T.C.A</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.05.00.04.129.0021.2227.3.3.90.39.01.141 - FICHA</b>						
6488/2012	1537/7	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. tarifas bancárias cobradas p/Banco - CEF - C/C 20-3	IS-C	0/0	6.005,60
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b> <b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.39.06.165 - FICHA</b>						
261/2012	1546/7	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. tarifas bancárias cobradas p/Banco - CEF - C/C 212-5	IS-C	0/0	7.338,45
262/2012	1564/6	62 - BANCO SANTANDER	Ref. tarifas cobradas p/Banco em junho/2012	IS-C	0/0	121,52
872/2012	2788/5	2799 - FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG	O.P. REFERENTE A 5% DE REPASSE DE MULTAS DE TRANSITO - SEC. MUN. TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - C/C 202-1 SANTANDER.-	IS-C	0/0	345,62
<b>02.07.00.15.122.0023.2156 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA - OBRAS</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0023.2156.3.3.90.39.01.180 - FICHA</b>						
27/2009	1651/20	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF. 28875 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO.-	CO-C	11/2009	222,88
27/2009	1651/21	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF. 28849 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO URBANO.-	CO-C	11/2009	222,88
27/2009	1651/22	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF. 28882 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO URBANO.-	CO-C	11/2009	15,92
<b>02.07.00.15.122.0038 - APOIO ADMINISTRATIVO - OBRAS GARAGEM</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS GARAGEM MUNICIPAL</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.07.00.15.122.0038.2162.3.3.90.39.01.185 - FICHA</b>						
1237/2012	3663/13	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	31,71



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

Data: 06/07/2012 15:29:16  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1237/2012	3663/14	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/0	1.370,33
<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>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA</b>						
36/2010	1740/1	24 - CONSITA LTDA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS COMPE TIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - NF. 27 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO E EMPREGO.-	TP-C	2/2007	-79.725,88
90/2008	1767/2	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - NF Nº 268 - DEPTO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	TP-C	3/2008	-42.399,15
106/2011	3690/1	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORA MENTO DO ATERRO MUNICIPALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANAFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOSVARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS PÚBLICAS - NF. 30 - SECRETARIA MUN. DESENVOLVIMENTO AGRARIO.-	CP-C	2/2011	-283.544,22
106/2011	3690/2	24 - CONSITA LTDA	O. P. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS COMPACTÁVEIS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIA IS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - NF 33 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.	CP-C	2/2011	-313.827,73
36/2010	8317/1	24 - CONSITA LTDA	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS COMPE TIVEIS, DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS - NF. 27 - DEPTO. DESENVOLVIMENTO E EMPREGO.- (ACERTO CONTABIL DO EMP. 1740/1)	TP-C	2/2007	79.725,88
90/2008	8323/1	1492 - GARRA - EMPREENDIMENTOS D	SERVIÇO DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESIDUOS SOLIDOS DO VAZADOURO MUNICIPAL - REFERENTE AO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 135/2008 REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO E COBERTURA DE RESÍDUOS DÓLIDOS NO VAZADOURO MUNICIPAL - DEPTO. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 1767/2)	TP-C	3/2008	42.399,15
106/2011	8333/1	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL)OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORA MENTO DO ATERRO MUNICIPALFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANAFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOSVARRIÇÃO MECANIZADA DE VIAS PÚBLICAS - NF. 30 - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3690/1)	TP-C	2/2011	283.544,22
106/2011	8341/1	24 - CONSITA LTDA		TP-C	2/2011	238.221,60



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

Data: 06/07/2012 15:29:16  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
106/2011	8342/1	24 - CONSITA LTDA	O. P. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPACTÁVEIS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - NF 33 - (ACERTO CONTÁBIL DO EMP. 3690/2) O. P. REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS COMPACTÁVEIS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - NF 33 - (ACERTO CONTÁBIL DO EMP. 3690/2)	TP-C	2/2011	75.606,13
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b> <b>02.09.00.10.000 - Saúde</b> <b>02.09.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.09.00.10.302.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2068 - MANUT. UNID. PRONTO ATENDIMENTO - OUTR. FONTES</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2068.3.3.50.43.06.363 - FICHA</b>						
66608/2012	1524/5	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - PRONTO SOCORRO HOSPITAL SAO JOAO - MES DE JUNHO/2012 - C/C 258-3 CEF.-	IS-C	0/0	12.000,00
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.10.00.12.000 - Educação</b> <b>02.10.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.10.00.12.122.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2204 - ADIANTAMENTOS - EDUC. ADM. ENSINO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.122.0009.2204.3.3.90.39.01.444 - FICHA</b>						
1300/2012	3726/1	1890 - JOSIMAR JOSE ROSA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - C/C 290-7 CEF	IS-C	0/0	-1.000,00
<b>02.10.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b> <b>02.10.00.12.306.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084 - MANUT. ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.10.00.12.306.0009.2084.3.3.90.39.01.451 - FICHA</b>						
6668/2012	1510/4	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	1.368,88





**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: 06/07/2012 15:29:16  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS			
<b>02.10.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>						
02.10.00.12.361.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.361.0009.2089 - MANUT. TRANSP. ALUNOS - REC. EST.						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS						
02.10.00.12.361.0009.2089.3.3.90.39.02.474 - FICHA						
73/2009	2815/4	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 61 - C/C 130.022 -9 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.	PR-G	8 / 2009	400.943,88
<b>02.10.00.12.361.0009.2205 - ADIANTAMENTOS - FUNDAMENTAL</b>						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.361.0009.2205.3.3.90.39.01.477 - FICHA						
1297/2012	3673/1	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEI TO JOSINO SILVEIRA - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	-350,00
1292/2012	3678/1	2629 - MARCOS DE FREITAS	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFº FERNANDO SERGIO DE CAMPOS MACHADO - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	-250,00
1291/2012	3679/1	3201 - VANESSA ROSA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF FRANCI MANUEL - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	-350,00
1302/2012	3723/1	3200 - CIDELIA ONODERA NUNES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 290-7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	IS-C	0 / 0	-350,00
<b>02.10.00.12.362 - Ensino Médio</b>						
02.10.00.12.362.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.362.0009.2132 - MANUT. ESCOLAS TÉCNICAS						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.362.0009.2132.3.3.90.39.01.480 - FICHA						
6676/2012	1471/13	13 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SE	OP REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS	IS-C	0 / 0	7.649,42
<b>02.10.00.12.364 - Ensino Superior</b>						
02.10.00.12.364.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM						
02.10.00.12.364.0009.2085 - MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.10.00.12.364.0009.2085.3.3.90.39.01.485 - FICHA						
6679/2012	1533/6	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0 / 0	95,03



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

Data: 06/07/2012 15:29:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS						
<b>02.10.00.12.365 - Educação Infantil</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044 - CONSTR. AMPL. REF. ADEQ. CRECHES E EMEIS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.1044.4.4.90.51.01.491 - FICHA</b>						
107/2012	3943/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	SERVIÇO DE OBRAS - NF 102 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	TP-O	2/2012	-47.333,79
107/2012	3943/2	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA - CONTRATO 27/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO.	TP-O	2/2012	-94.430,01
107/2012	8280/1	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	SERVIÇO DE OBRAS - NF 102 - C/C 290 -7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3943/1)	TP-O	2/2012	47.333,79
107/2012	8280/2	158 - LIMA SOARES ENGENHARIA LT	SERVIÇO DE OBRAS - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF JOSINO SILVEIRA - CONTRATO 27/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3943/2)	TP-O	2/2012	94.430,01
<b>02.10.00.12.365.0009.2082 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.90.49.01.509 - FICHA</b>						
1004/2012	4250/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	-7.270,63
1004/2012	4251/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	-3.925,82
1004/2012	4252/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	-8.837,04
1004/2012	4253/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	-4.798,54
1004/2012	8293/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 4250)	IS-C	0/0	7.270,63
1004/2012	8294/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 4251)	IS-C	0/0	3.925,82
1004/2012	8295/1	351 - DEPTO. EDUCAÇÃO - PESSOAL	REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 4252)	IS-C	0/0	8.837,04
1004/2012	8296/1	350 - DEPTO. EDUCAÇÃO - MAGISTE		IS-C	0/0	4.798,54



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

Data: 06/07/2012 15:29:16  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
REFERENTE A REPASSE DE VALE TRANSPORTE DO DEPTO DE EDUCAÇÃO - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 4253)						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.91.97 - APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.91.97.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2082.3.3.91.97.01.512 - FICHA</b>						
1004/2012	4258/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUC AÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	-10.964,58
1004/2012	4260/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUC AÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012	IS-C	0/0	-8.841,31
1004/2012	8297/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUC AÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 4258)	IS-C	0/0	10.964,58
1004/2012	8298/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PASSIVO ATUARIAL DO DEPTO MUN. DE EDUC AÇÃO - REC. MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - COMPETÊNCIA: MARÇO/2012 (ACERTO CONTABIL DO EMP. 4260)	IS-C	0/0	8.841,31
<b>02.10.00.12.365.0009.2206 - ADIANTAMENTOS - INFANTIL</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.10.00.12.365.0009.2206.3.3.90.39.01.519 - FICHA</b>						
1306/2012	3716/2	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3716/2	IS-C	0/0	-346,65
1305/2012	3718/2	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO D	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3718/2	IS-C	0/0	-393,00
1304/2012	3720/2	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3720/2	IS-C	0/0	-286,69
1303/2012	3721/2	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3721/2	IS-C	0/0	-181,05
1306/2012	8303/1	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR I - CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3716)	IS-C	0/0	346,65
1303/2012	8310/1	3209 - JANETE RIBEIRO LOPES	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR IV - VILA RIBEIROPOLIS - C/C 290 -7 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3721)	IS-C	0/0	181,05
1304/2012	8311/1	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR ESTRELINHA AZUL - C/C 290-7 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3720)	IS-C	0/0	286,69
1305/2012	8312/1	2557 - MARIA APARECIDA RIBEIRO D	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR PEDACINHO DO CÉU - C/C 290-7 CEF - (ACERTO CONTABIL DO EMP. 3718)	IS-C	0/0	393,00
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.11.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098 - MANUT. DEPTO. MUNIC. BEM ESTAR SOCIAL</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.11.00.08.244.0012.2098.3.3.90.39.01.553 - FICHA</b>						
170/2012	1587/59	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	714,77



**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: 06/07/2012 15:29:17  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
170/2012	1587/60	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0 / 0	4.594,92
<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 - TESOURO</b> <b>02.15.00.27.122.0014.2118.3.3.90.39.01.655 - FICHA</b>						
263/2012	1550/6	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. tarifas bancárias cobradas p/Banco - CEF - C/C 119-6	IS-C	0 / 0	2,90
294/2012	1644/26	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0 / 0	49,71
294/2012	1644/27	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	OP REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE	IS-C	0 / 0	4.390,58
<b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS</b> <b>02.21.00.04.000 - Administração</b> <b>02.21.00.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.21.00.04.122.0047 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242 - Manutenção Atividades Gabinete e Dependências</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA</b>						
1781/2012	7427/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	36.547,43
1870/2012	7885/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	68.870,48
1870/2012	7886/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	2.988,21
1870/2012	7887/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	111,17
1870/2012	7888/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	4.279,80
1870/2012	7889/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	760,40
1870/2012	7890/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	5.166,14
1870/2012	7891/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	671,66
1870/2012	7892/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	671,67
1870/2012	7893/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	980,97
1870/2012	7894/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0 / 0	18.465,37



**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: 06/07/2012 15:29:17  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1870/2012	8132/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	162,97	
1870/2012	8133/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.138,25	
1870/2012	8134/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	147,78	
1870/2012	8135/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	716,31	
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>							
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01.806 - FICHA</b>							
1870/2012	7895/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	313,42	
1870/2012	7896/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.942,00	
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>							
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>							
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA</b>							
1870/2012	7897/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.129,60	
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>							
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.39.01.811 - FICHA</b>							
0/0	8376/1	2745 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA PREFEITURA COMPETENCIA MAIO/2012	- C/FPM C/C 5.103 -9 - B.B -	IS-C	0/0	935,00
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>							
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01.812 - FICHA</b>							
1870/2012	7900/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.841,45	
1870/2012	8136/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,09	
<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>							
1870/2012	7898/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE		IS-C	0/0	50,00	



**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: 06/07/2012 15:29:17  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA						
1781/2012	7428/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.680,31
1870/2012	7899/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.622,05
1870/2012	7901/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.597,38
1870/2012	7902/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.378,18
1870/2012	7903/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.381,84
1870/2012	7904/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	597,34
1870/2012	7905/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA						
2597/2012	6087/1	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 99030127903 - SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS.-	IS-C	0/0	98,75
2597/2012	6087/2	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 99040133370 - SEC. MUN. ASSUNTOS JURÍDICOS.-	IS-C	0/0	291,70
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01.839 - FICHA						
1870/2012	7906/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.000,00
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02.23.00.04.000 - Administração						
02.23.00.04.122 - Administração Geral						
02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM						
02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01.851 - FICHA						
1781/2012	7429/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A		IS-C	0/0	35.124,99



**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: 06/07/2012 15:29:17  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	7907/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.221,15
1870/2012	7908/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.420,44
1870/2012	7909/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.695,86
1870/2012	7910/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.421,80
1870/2012	7911/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.682,28
1870/2012	7912/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.575,42
1870/2012	7913/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.150,38
1870/2012	7914/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.037,97
1870/2012	7915/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	295,80
1870/2012	7916/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01.853 - FICHA</b>						
1870/2012	7917/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	750,58
1870/2012	7918/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.516,63
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA</b>						
2594/2012	6084/1	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 9903008774 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	190,68
2594/2012	6084/2	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 99040085308 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	364,90
2600/2012	6090/1	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 99040065382 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	502,50
2600/2012	6090/2	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 99030100223 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO.-	IS-C	0/0	564,70
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01.860 - FICHA</b>						
1870/2012	7919/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.286,37
<b>02.23.00.04.122.0052.2255 - Manutenção Folha de Pagamento Inativos e Pensionistas</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01 - TESOURO</b>						
<b>02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01.866 - FICHA</b>						
1781/2012	7430/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A		IS-C	0/0	18.157,93



**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: 06/07/2012 15:29:17  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	7920/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.315,82
<b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.000 - Administração</b> <b>02.24.00.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260 - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2260.3.3.90.39.01.888 - FICHA</b>						
2592/2012	6083/1	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 9903009460 - SEC. MUN. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	39,95
2592/2012	6083/2	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 99040076058 - SEC. MUN. FINANÇAS.-	IS-C	0/0	62,75
<b>02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA</b>						
1781/2012	7431/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.252,21
1870/2012	7921/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	46.391,40
1870/2012	7922/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.651,51
1870/2012	7923/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	998,16
1870/2012	7924/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.711,04
1870/2012	7925/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	475,25
1870/2012	7926/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.749,97
1870/2012	7927/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	955,69
1870/2012	7928/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.251,51
1870/2012	7929/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.225,59
1870/2012	7930/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01 - TESOURO</b> <b>02.24.00.04.123.0055.2266.3.3.90.46.01.907 - FICHA</b>						
1870/2012	7931/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.659,13
<b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRA</b> <b>02.25.00.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.25.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b> <b>02.25.00.15.122.0057 - APOIO ADMINISTRATIVO - PUO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273 - Manutenção da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.25.00.15.122.0057.2273.3.3.90.39.01.941 - 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: 06/07/2012 15:29:17  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2873/2012	6393/1	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO Nº 99120063807 - SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS	IS-C	0/0	361,80
2873/2012	6393/2	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 9901008582 - SEC. MUN. PLANEJ. URBANO E OBRAS.-	IS-C	0/0	431,43
2873/2012	6393/3	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 9903008671 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	IS-C	0/0	1.145,70
2873/2012	6393/4	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 9902006032 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E OBRAS.-	IS-C	0/0	636,95
2873/2012	6393/5	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - FATURA Nº 99040080900 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS.-	IS-C	0/0	512,95
<b>02.25.00.15.122.0057.2275 - Manutenção da Folha de Pagamento - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.11.01.949 - FICHA</b>						
1781/2012	7432/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.568,56
1870/2012	7932/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.973,86
1870/2012	7933/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.294,89
1870/2012	7934/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.157,80
1870/2012	7935/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	950,50
1870/2012	7936/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.110,85
1870/2012	7937/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.916,94
1870/2012	7938/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.1.90.16.01.951 - FICHA</b>						
1870/2012	7939/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.220,52
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01.953 - FICHA</b>						
1870/2012	7940/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.46.01.954 - FICHA</b>						
1870/2012	7941/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		IS-C	0/0	2.000,00



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

Data: 06/07/2012 15:29:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA</b>						
1870/2012	7942/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<b>02.25.00.15.122.0057.2276 - Publicidade e Propaganda - PUO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2276.3.3.90.39.01.958 - FICHA</b>						
27/2009	5823/1	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF. 28851 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO URBANO.-	CO-C	11/2009	191,04
27/2009	5823/2	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF. 28856 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO URBANO.-	CO-C	11/2009	127,36
27/2009	5823/3	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF. 28876 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO URBANO.-	CO-C	11/2009	222,88
27/2009	5823/4	1724 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL	PUBLICAÇÃO DE EDITAL - NF. 28882 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO URBANO.-	CO-C	11/2009	111,44
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE MOBILIDADE URB</b>						
<b>02.27.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.27.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRÂNSITO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289 - Manutenção da Secretaria Municipal de Trânsito de Mobilidade Urbana</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2289.3.3.90.39.01.967 - FICHA</b>						
67/2011	6946/1	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO	O.P. REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTOS DE MULTAS DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 202-1 SANTANDER - NF 8055 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.	IS-C	0/0	-9.183,24
67/2011	6946/2	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO	O.P. REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTOS DE MULTAS DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 202-1 SANTANDER - NF 8747 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.	IS-C	0/0	-5.434,19
67/2011	6946/3	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO	O.P. REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTOS DE MULTAS DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 202-1 SANTANDER - NF 9453 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.	IS-C	0/0	-5.148,18
67/2011	6946/4	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO	O.P. REFERENTE AO SERVIÇO DE PROCESSAMENTOS DE MULTAS DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 202-1 SANTANDER - NF 10334 - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA.	IS-C	0/0	-3.215,68
<b>02.27.00.15.122.0061.2290 - Manutenção das melhorias no sistema de Trânsito municipal</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2290.3.3.90.39.01.973 - FICHA</b>						
67/2011	8262/1	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO		IS-C	0/0	9.183,24



**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: 06/07/2012 15:29:18  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
67/2011	8262/2	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO	O.P. REFERENTE AO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE MULTAS DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 202 -1 SANTANDER - NF 8055 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA			
67/2011	8262/3	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO	O.P. REFERENTE AO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE MULTAS DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 202 -1 SANTANDER - NF 8.747 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	5.434,19
67/2011	8262/4	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO	O.P. REFERENTE AO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE MULTAS DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 202 -1 SANTANDER - NF 9.453 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	5.148,18
67/2011	8262/4	22 - CIA PROCESSAMENTO DE DADO	O.P. REFERENTE AO SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE MULTAS DE TRANSITO (PRODESP) - C/C 202 -1 SANTANDER - NF 10.334 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	3.215,68
<b>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01.975 - FICHA</b>						
1781/2012	7433/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.731,10
1870/2012	8168/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS DA SECRETARIA DE TRÂNSITO COMPETÊNCIA:JUNHO/2012 - MAN. FOLHA DE PAGAMENTO DO TRÂNSITO	IS-C	0/0	11.864,02
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.13.01.976 - FICHA</b>						
1870/2012	8192/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS FIXAS DA SECRETARIA DE TRÂNSITO -	IS-C	0/0	4.988,41
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01.977 - FICHA</b>						
1870/2012	7943/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	172,32
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01.980 - FICHA</b>						
1870/2012	7944/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT		IS-C	0/0	590,91



**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: 06/07/2012 15:29:18  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.27.00.15.122.0061.2424 - ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2424.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2424.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2424.3.3.90.39.01.985 - FICHA</b>						
3348/2012	7402/1	370 - CLAUDINEI MACHADO	ADIANTAMENTO - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIUDAS E PRONTO PAGAMENTO PARA USO DA SECRETARIA MUN. DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA - SECRETARIA MUN. DE TRANSITO DE MOBILIDADE URBANA	IS-C	0/0	400,00
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA</b>						
1781/2012	7434/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	47.620,57
1870/2012	7945/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	78.377,56
1870/2012	7946/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.489,18
1870/2012	7948/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.533,37
1870/2012	7949/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	973,78
1870/2012	7950/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.678,52
1870/2012	7951/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	367,11
1870/2012	7952/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.367,40
1870/2012	7953/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.049,03
1870/2012	7954/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1870/2012	8137/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.180,51
1870/2012	8138/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	262,06
1870/2012	8139/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	337,20
1870/2012	8140/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	601,07
1870/2012	8141/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.065,46
1870/2012	8142/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.021,82
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01.1002 - FICHA</b>						
1870/2012	7955/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.		IS-C	0/0	30.205,14



**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: 06/07/2012 15:29:18  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01.1004 - FICHA						
1870/2012	7956/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.068,33
1870/2012	8143/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
02.28.00.15.452 - Serviços Urbanos						
02.28.00.15.452.0059 - MELHORIA DAS CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - MSM						
02.28.00.15.452.0059.2287 - Manutenção Frota						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.28.00.15.452.0059.2287.3.3.90.39.01.1028 - FICHA						
1620/2012	4605/1	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE CONserto DA EMBREAGEM E REDUZIDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR VALMET MODELO 685 - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	700,00
1621/2012	4607/1	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA - REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO DO SUPORTE DAS FACAS E TROCA DOS PARAFUSOS E RETENTORES DO IMPLEMENTO AGRÍCOLA ROÇADEIRA LAVRALE - SECRETARIA MUN. DE MANUT. DE SERV. MUNICIPAIS	IS-C	0/2012	150,00
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.000 - Agricultura						
02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO						
02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOIRO						
02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA						
1781/2012	7435/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.931,52
1870/2012	7957/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.006,91
1870/2012	7958/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	900,20
1870/2012	7959/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.984,35
1870/2012	7960/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	285,15
1870/2012	7961/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.734,02
1870/2012	7962/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	876,08



**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: 06/07/2012 15:29:18  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	7963/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	295,81
1870/2012	7964/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	359,01
1870/2012	7965/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1870/2012	8144/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.178,90
1870/2012	8145/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.132,01
1870/2012	8146/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	79,20
1870/2012	8147/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	803,08
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01.1032 - FICHA</b>						
1870/2012	7966/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.263,98
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035 - FICHA</b>						
1870/2012	7967/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01.1037 - FICHA</b>						
1870/2012	7968/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.386,46
1870/2012	8148/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	104,55
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA</b>						
1870/2012	7969/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<b>02.29.00.20.601 - Promoção da Produção Vegetal</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2300 - Manutenção da Divisão Técnica Agrária</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.29.00.20.601.0063.2300.3.3.90.39.01.1047 - FICHA</b>						
1896/2012	4906/1	904 - MANOEL DAS DORES DE MATOS		IS-C	0/2012	1.100,00



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

Data: 06/07/2012 15:29:18  
Sistema CECAM  
(Página: 23 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO EM TRATOR - SERVIÇO DE CONSERTO DE EMBREAGEM, TROCA DE RETENTOR DO MANCAL TRASEIRO, ROLAMENTOS E GREMALHEIRA, E 2 CONSERTOS DO MOTOR DE PARTIDA - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEM HOLLAND 3030 DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO 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>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.36.01.1068 - FICHA</b>						
1870/2012	8011/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
1870/2012	8336/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.653,99
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.46.01.1070 - FICHA</b>						
1870/2012	8013/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.613,33
1870/2012	8149/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	122,73
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA</b>						
1870/2012	8015/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	115,84
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04.01.1087 - FICHA</b>						
1870/2012	8016/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		IS-C	0/0	31.450,44



**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: 06/07/2012 15:29:18  
Sistema CECAM  
(Página: 24 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	8017/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	688,35
1870/2012	8018/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA</b>						
1781/2012	7436/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	166.785,22
1870/2012	7970/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	146.859,74
1870/2012	7971/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.258,81
1870/2012	7972/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	314,63
1870/2012	7973/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.771,85
1870/2012	7974/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	438,62
1870/2012	8007/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha de pagamento	IS-C	0/0	6.202,97
1870/2012	8008/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha de pagamento	IS-C	0/0	1.533,15
1870/2012	8009/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha de pagamento	IS-C	0/0	1.533,15
1870/2012	8010/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha de pagamento	IS-C	0/0	1.497,07
1870/2012	8019/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	319.376,96
1870/2012	8020/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.345,90
1870/2012	8021/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	291,75
1870/2012	8022/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.087,02
1870/2012	8023/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.139,37
1870/2012	8024/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.122,66
1870/2012	8026/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.693,23
1870/2012	8029/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1870/2012	8030/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.814,79
1870/2012	8150/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.168,05
1870/2012	8151/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	165,86
1870/2012	8152/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.587,79
1870/2012	8153/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,62
1870/2012	8154/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.195,93
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA</b>						
1870/2012	8031/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		IS-C	0/0	19.881,18





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

Data: 06/07/2012 15:29:18  
Sistema CECAM  
(Página: 25 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	8334/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.235,06
<b>02.30.00.10.301.0066.2309 - Manutenção Atenção Básica - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2309.3.3.90.39.05.1108 - FICHA</b>						
2920/2012	6783/1	3193 - LAUDO ZANELLA	SERVIÇO DE MECANICA - SERVIÇO DE REMOÇÃO DO CABEÇOTE, TROCA DOS ANEIS, BRUNIMENTO DA BRONZINA, TROCA DAS VALVULAS, TROCA DOS TUCHOS, TROCA DA CORREIA DENTADA, TESTE DE REGULAGEM DO MOTOR E TESTE DE GEOMETRICA DO TURBO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO PLACA DJP 6126 DE USO DO SETOR DE AMBULANCIA - C/C 624025-7 CEF - FUNDO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	-3.356,10
<b>02.30.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2312.3.1.90.11.01.1113 - FICHA</b>						
1870/2012	8033/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.089,27
1870/2012	8035/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	327,16
1870/2012	8037/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
1870/2012	8038/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.421,08
1870/2012	8169/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REFERENTE A PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012	IS-C	0/0	2.918,76
<b>02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01.1125 - FICHA</b>						
1781/2012	7437/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.122,80
1870/2012	8039/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.886,52
1870/2012	8040/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	206,42
1870/2012	8041/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,20
1870/2012	8043/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.152,66
1870/2012	8045/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.077,77



**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: 06/07/2012 15:29:19  
Sistema CECAM  
(Página: 26 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01 - TESOURO						
02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01.1129 - FICHA						
2117/2012	5044/3	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - PRONTO SOCORRO HOSPITAL SAO JOAO - MES DE JUNHO/2012 - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	208.721,65
2474/2012	5981/1	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - PRONTO SOCORRO HOSPITAL SAO JOAO - MES DE JUNHO/2012 - C/C 289-3 CEF.-	IS-C	0/0	142.934,02
02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico						
02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assitência Farmacêutica - Recursos Próprios						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01.1184 - FICHA						
1781/2012	7438/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.737,15
1870/2012	8046/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.896,20
1870/2012	8047/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,41
1870/2012	8048/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	933,87
1870/2012	8049/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.378,57
02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica						
02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS						
02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01.1192 - FICHA						
1781/2012	7439/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.030,08
1870/2012	8050/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.941,09
1870/2012	8052/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.282,67
1870/2012	8054/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.006,23
1870/2012	8055/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.691,46
1870/2012	8057/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.334,04
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
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						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01.1205 - 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: 06/07/2012 15:29:19  
Sistema CECAM  
(Página: 27 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1782/2012	7420/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	44.924,05
1863/2012	7669/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	65.916,18
1863/2012	7670/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.045,75
1863/2012	7671/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.206,83
1863/2012	7673/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
1863/2012	7674/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.773,28
1863/2012	7675/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	792,05
1863/2012	7676/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.563,71
1863/2012	7677/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.16.01.1207 - FICHA</b>						
1863/2012	7678/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.328,04
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.46.01.1214 - FICHA</b>						
1863/2012	7679/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.286,34
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.49.01.1215 - FICHA</b>						
1870/2012	8060/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75,00
<b>02.31.00.12.122.0067.2337 - Adiantamentos - Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2337.3.3.90.39.01.1225 - FICHA</b>						
3587/2012	7831/1	733 - ROSANA RODRIGUES FERREIRA	REFERENTE A DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO INCLUSIVA (SECADI) BRASÍLIA - PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	930,00
3588/2012	7832/1	920 - MICHELE CRISTINA ALVES BE	REFERENTE A DESPESAS DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM, PARA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DO SEMINÁRIO EDUCAÇÃO INCLUSIVA (SECADI) BRASÍLIA - PERÍODO DE 01/07 A 05/07/2012 - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	930,00
<b>02.31.00.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338 - Manutenção da Alimentação e Nutrição Escolar</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.11.01.1226 - FICHA</b>						
1782/2012	7421/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C	0/0	7.613,00



**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: 06/07/2012 15:29:19  
Sistema CECAM  
(Página: 28 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
1863/2012	7680/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.888,66	
1863/2012	7681/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	365,92	
1863/2012	7682/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80	
1863/2012	7683/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	783,63	
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>							
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16.01.1228 - FICHA</b>							
1863/2012	7684/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	78,34	
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>							
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>							
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01.1233 - FICHA</b>							
1863/2012	7685/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	295,45	
<b>02.31.00.12.361 - Ensino Fundamental</b>							
<b>02.31.00.12.361.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>							
<b>02.31.00.12.361.0067.2342 - Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios</b>							
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>							
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>							
<b>02.31.00.12.361.0067.2342.3.3.50.43.01.1242 - FICHA</b>							
3403/2012	7543/1	630 - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS D	O. P. REFERENTE AO REPASSE DE RECURSOS DO CONVÊNIO N. 021/2012 ENT PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS D EXCEPCIONAIS DE REGISTRO - APAE - MANUT. DO INFANTIL - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	RE A OS	IS-C	0/0	46.500,00
<b>02.31.00.12.361.0067.2345 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Estadual</b>							
<b>02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.31.00.12.361.0067.2345.3.3.90.39.02.1255 - FICHA</b>							
73/2009	5182/1	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL E MUNICIPAL DA Z PERIFÉRIA URBANA DO MUNICÍPIO DE REGISTRO, PELO PERÍODO DE 05 (CIN REFERENTE A PARTE DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2009 - C/C 181057 -X BB - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	ONÁ RURAL E CO) MESES -	PR-G	8/2009	2.186,16
<b>02.31.00.12.361.0067.2346 - Manutenção do Transporte de Alunos - Recurso Federal</b>							
<b>02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>							
<b>02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>							
<b>02.31.00.12.361.0067.2346.3.3.90.39.05.1256 - FICHA</b>							
73/2009	5184/2	211 - VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TR			PR-G	8/2009	46.839,36



**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: 06/07/2012 15:29:19  
Sistema CECAM  
(Página: 29 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - NF 63 - C/C 14.284-0 BB - SECRETARIA MUN. EDUCAÇÃO.						
<b>02.31.00.12.361.0067.2348 - Adiantamentos - Fundamental</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.361.0067.2348.3.3.90.39.01.1593 - FICHA</b>						
2739/2012	6269/1	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PREFEI TO JOSINO SILVEIRA - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-350,00
2739/2012	6269/2	3202 - CLEITON COSTA PENICHE	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6269/2	IS-C	0/0	179,20
2733/2012	6275/1	3199 - DENIS HIROSHI GENOVEZ KOM	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEF PROFª ANNA PINTO BANKS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-350,00
2733/2012	6275/2	3199 - DENIS HIROSHI GENOVEZ KOM	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 6275/2	IS-C	0/0	337,62
<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>02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.11.01.1278 - FICHA</b>						
1782/2012	7425/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DO ADTO. 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB FUND. 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	59.146,21
1782/2012	7426/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DO ADTO. 13º SALÁRIO - MANUT. FUNDEB INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	66.952,79
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01.1286 - FICHA</b>						
1870/2012	8058/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.703,68
<b>02.31.00.12.365.0067.2354 - Adiantamentos - Infantil</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA</b>						
3371/2012	7457/1	3208 - CARLOS EDUARDO LIMA		IS-C	0/0	300,00



**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: 06/07/2012 15:29:19  
Sistema CECAM  
(Página: 30 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO EMEI TRENZINHO ALEGRE - SETOR III - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO						
<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>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.04.02.1323 - FICHA</b>						
1782/2012	7422/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.441,66
1863/2012	7686/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.149,70
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11.02.1324 - FICHA</b>						
1782/2012	7423/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248.007,40
1863/2012	7687/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	497.065,96
1863/2012	7688/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.971,26
1863/2012	7689/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.711,60
1863/2012	7690/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.046,70
1863/2012	7692/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.941,54
1863/2012	7734/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	671,40
1863/2012	7735/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19,43
1863/2012	7736/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	33,57
1863/2012	7737/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.167,17
1863/2012	7738/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.883,32
1863/2012	7740/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	635,83
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.16.02.1326 - FICHA</b>						
1863/2012	7695/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.017,50
<b>02.32.00.12.361.0068.2359 - Manutenção FUNDEB Fundamental 40%</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.11.02.1331 - FICHA</b>						
1863/2012	7696/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C	0/0	108.969,08



**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: 06/07/2012 15:29:19  
Sistema CECAM  
(Página: 31 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1863/2012	7697/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.196,01
1863/2012	7700/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	441,49
1863/2012	7701/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.042,91
1863/2012	7702/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.863,40
1863/2012	7703/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	604,61
1863/2012	7705/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.166,42
1863/2012	7741/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.175,50
1863/2012	7742/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	373,54
1863/2012	7744/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	782,50
1863/2012	7745/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,62
1863/2012	7746/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	260,84
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.1.90.16.02.1333 - FICHA</b>						
1863/2012	7706/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.799,76
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.361.0068.2359.3.3.90.46.02.1340 - FICHA</b>						
1863/2012	7709/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.913,15
1863/2012	7747/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127,27
1863/2012	7799/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	15.040,67
1863/2012	7800/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	19.467,89
<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>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.11.02.1348 - FICHA</b>						
1782/2012	7424/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C	0/0	184.079,98



**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: 06/07/2012 15:29:19  
Sistema CECAM  
(Página: 32 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1863/2012	7710/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	381.880,27
1863/2012	7711/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	918,53
1863/2012	7712/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.302,96
1863/2012	7713/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.225,75
1863/2012	7748/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	122,01
1863/2012	7750/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	915,02
1863/2012	7752/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	915,02
1863/2012	7754/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	305,01
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.16.02.1350 - FICHA</b>						
1863/2012	7714/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.493,44
1863/2012	7755/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	497,39
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2360.3.1.90.96.02.1351 - FICHA</b>						
1864/2012	7657/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	REFERENTE A REPASSE DE VALORES AO PESSOAL DO ESTADO A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A SECRETARIA DO ESTADO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE A MAIO/2012 - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11.555,66
<b>02.32.00.12.365.0068.2361 - Manutenção FUNDEB Infantil 40%</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.11.02.1355 - FICHA</b>						
1863/2012	7715/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	123.697,46
1863/2012	7716/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	322,89
1863/2012	7717/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.194,12
1863/2012	7719/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	354,69
1863/2012	7756/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.238,01
1863/2012	7757/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	380,88
1863/2012	7758/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	921,53





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

Data: 06/07/2012 15:29:19  
Sistema CECAM  
(Página: 33 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1863/2012	7760/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.332,46
1863/2012	7761/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	307,18
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.1.90.16.02.1357 - FICHA</b>						
1863/2012	7720/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	66,92
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.32.00.12.365.0068.2361.3.3.90.46.02.1364 - FICHA</b>						
1863/2012	7762/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	136,36
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMEN</b>						
<b>02.33.00.08.000 - Assistência Social</b>						
<b>02.33.00.08.244 - Assistência Comunitária</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363 - Manutenção Secretaria Municipal de Assistência</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01 - TESOUREO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA</b>						
1781/2012	7440/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	53.301,12
1870/2012	8061/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100.746,84
1870/2012	8062/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.937,41
1870/2012	8063/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.672,62
1870/2012	8064/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.105,05
1870/2012	8066/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.838,07
1870/2012	8067/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.810,27
1870/2012	8068/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.557,18
1870/2012	8069/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1870/2012	8155/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.056,05
1870/2012	8156/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	264,01
1870/2012	8157/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	264,01



**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: 06/07/2012 15:29:20  
Sistema CECAM  
(Página: 34 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	8158/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	88,00
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA</b>						
1870/2012	8071/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.236,42
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA</b>						
1870/2012	8072/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.39.01.1383 - FICHA</b>						
2596/2012	6086/1	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 9903009985 - SEC. MUN. ASSIST. DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	43,70
2596/2012	6086/2	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 99040065307 - SEC. MUN. ASSIST. DES. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-	IS-C	0/0	41,65
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01 - TESOURO</b> <b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01.1384 - FICHA</b>						
1870/2012	8077/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.450,93
1870/2012	8159/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	100,00
<b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.34.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.34.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.34.00.08.244.0073 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378 - Manutenção FMAS - Recursos Próprios</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01 - TESOURO</b> <b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.50.43.01.1433 - FICHA</b>						
3328/2012	7403/2	187 - ASSOCIAÇÃO RENASCER		IS-C	0/0	12,00



**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: 06/07/2012 15:29:20  
Sistema CECAM  
(Página: 35 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			O.P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO - COMPLEMENTO DA 1ª, 2ª E 3ª PARCELAS - CONVENIO MUNICIPAL - SEC. MUN. ASSIST. DESEN. SOCIAL E ECON. SOLIDARIA.-			
			<b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>			
			<b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>			
			<b>02.34.00.08.244.0073.2378.3.3.90.39.01.1436 - FICHA</b>			
3075/2012	6927/1	47 - EMBAUBA TURISMO E PASSAGE	PASSAGEM AEREA - PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA OS FUNCIONARIOS JOSE THIAGO DE SOUZA E SOLANGE ELISABETH MARQUES FAUSTO PARA A PARTICIPAÇÃO NO SEMINARIO NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO PEC - IDA NO DIA 03/06 E VOLTA NO DIA 05/06 - EM BRASÍLIA - FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL	IS-C	0/0	1.454,28
			<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>			
			<b>02.35.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b>			
			<b>02.35.00.08.000 - Assistência Social</b>			
			<b>02.35.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>			
			<b>02.35.00.08.243.0077 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b>			
			<b>02.35.00.08.243.0077.2386 - Manutenção do Conselho Tutelar</b>			
			<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>			
			<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>			
			<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01.1456 - FICHA</b>			
1870/2012	8079/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.704,65
			<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>			
			<b>02.37.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>			
			<b>02.37.00.13.000 - Cultura</b>			
			<b>02.37.00.13.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>			
			<b>02.37.00.13.122.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>			
			<b>02.37.00.13.122.0082.2295 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA, LAZER E TURISMO</b>			
			<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>			
			<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>			
			<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01.1540 - FICHA</b>			
1781/2012	7441/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.052,43
1870/2012	8088/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.661,73
1870/2012	8090/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.842,65
1870/2012	8092/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	150,15
1870/2012	8093/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.120,73
1870/2012	8094/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.056,35



**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: 06/07/2012 15:29:20  
Sistema CECAM  
(Página: 36 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1870/2012	8095/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	876,01
1870/2012	8097/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	650,49
1870/2012	8098/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.392,00
1870/2012	8160/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	592,23
1870/2012	8161/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	370,13
1870/2012	8162/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	370,13
1870/2012	8163/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	123,38
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01.1542 - FICHA</b>						
1870/2012	8099/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.973,88
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.3.90.46.01.1544 - FICHA</b>						
1870/2012	8100/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.723,00
1870/2012	8164/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40,95
<b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36.01.1511 - FICHA</b>						
1870/2012	8081/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	851,84
<b>02.37.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.37.00.27.813 - Lazer</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082 - INCENTIVO AS ATIVIDADES DE CULTURA, LAZER E TURISMO</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413 - MANUTENÇÃO DO LAZER</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.37.00.27.813.0082.2413.3.3.90.39.01.1538 - FICHA</b>						
2598/2012	6088/1	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR		IS-C	0/0	55,20



**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: 06/07/2012 15:29:20  
 Sistema CECAM  
 (Página: 37 / 38)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
2598/2012	6088/2	17 - EMPRESA BRASILEIRA DE COR	SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 9903009518 - SEC. MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.- SERVIÇOS POSTAIS E TELEMÁTICOS - BOLETO DOC. 99040074578 - SEC. MUN. CULTURA, LAZER E TURISMO.-	IS-C	0/0	64,82
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.000 - Desporto e Lazer</b>						
<b>02.38.00.27.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083 - APOIO ADMINISTRATIVO - ESPORTE</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296 - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.11.01.1570 - FICHA</b>						
1781/2012	7442/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.025,59
1870/2012	8101/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.433,26
1870/2012	8102/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16.01.1572 - FICHA</b>						
1870/2012	8103/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	227,91
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01.1574 - FICHA</b>						
1870/2012	8104/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	431,91
<b>02.38.00.27.122.0083.2414 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36.01.1552 - FICHA</b>						
1870/2012	8167/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTE COMPETÊNCIA: JUNHO/2012 - MAN. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE ESPORTES	S - IS-C	0/0	851,84
						----- 5.497.155,18
						----- 5.497.155,18

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
CP-O	-	CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS				
DISP	-	DISPENSA				
IN-G	-	INEXIGIBILIDADE				
IS-C	-	ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS				
IS-O	-	ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS				
PR-E	-	PREGAO ELETRÔNICO				
PR-G	-	PREGAO PRESENCIAL				
TP-C	-	TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS				
TP-O	-	TOMADA DE PREÇOS / OBRAS				

REGISTRO, 29 de Junho de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR