

**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: 11/06/2012 17:39:14  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 30)

Relação dos empenhos pagos dia 31 de Maio de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.01.5304 - FICHA</b>						
1573/2012	101116/1	469 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.701,17
1575/2012	101162/1	469 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO JUDICIAL - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	753,94
1575/2012	101163/1	469 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO JUDICIAL - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	312,85
1575/2012	101164/1	469 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	PENSÃO JUDICIAL - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.615,83
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00 - AFUSEM</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.05.00.01.5305 - FICHA</b>						
1573/2012	101131/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	7.387,88
1575/2012	101140/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	71,93
1575/2012	101141/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - REC. PRÓPRIO - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8,70
1575/2012	101142/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.671,91
1575/2012	101143/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	76,28
1575/2012	101144/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - DESCONTO UNIMED - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.994,01
1575/2012	101145/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	533,52
1575/2012	101146/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	11,45
1575/2012	101147/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	648,50
1575/2012	101148/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	57,70
1575/2012	101149/1	463 - AFUSEM - ASSOC DOS FUNCIO	AFUSEM - PLANO ODONTOLÓGICO - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	537,40
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00 - SINDSERV</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.06.00.01.5306 - FICHA</b>						
1573/2012	101132/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI		IS-C	0/0	258,69

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1575/2012	101150/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012 SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	82,98
1575/2012	101151/1	464 - SINDSERV - SIND DOS SERVI	SINDSERV - DESCONTO 1% DO SALÁRIO BASE - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	309,96
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - RETENÇÃO VALE TRANSPORTE</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA</b>						
1573/2012	101133/2	169 - PREFEITURA MUNICIPAL DE R	REFERENTE A RETENÇÃO DE VALE TRANSPORTE - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	7.374,23
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.15.00.01.5315 - FICHA</b>						
1573/2012	101134/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	20.713,36
1575/2012	101152/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.760,73
1575/2012	101153/1	343 - BANCO DO BRASIL S/A	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL/NOSSA CAIXA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	20.029,71
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00 - EMPRESTIMO C.E.F - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.21.00.01.5321 - FICHA</b>						
1573/2012	101136/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	48.393,65
1575/2012	101157/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.805,10
1575/2012	101158/1	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	81.913,63
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A - PREFEITURA</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.58.00.01.5358 - FICHA</b>						
1573/2012	101137/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	15.252,81
1575/2012	101159/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.132,40
1575/2012	101160/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A		IS-C	0/0	17.208,48

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1575/2012	101161/1	1083 - BV FINANCEIRA CFI S/A	EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EMPRÉSTIMO BV FINANCEIRA - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	534,57
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00 - EMPRESTIMO BANCO REAL - ABN ANRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.84.00.01.5384 - FICHA</b>						
1573/2012	101135/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	7.911,68
1575/2012	101154/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	3.553,02
1575/2012	101155/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - REC. PRÓPRIOS - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	68,36
1575/2012	101156/1	1716 - BANCO ABN AMRO REAL S.A.	EMPRÉSTIMO BANCO REAL - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	25.125,49
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00 - HONORARIOS ADVOCATICIOS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.4.11.00.01.5411 - FICHA</b>						
1573/2012	101117/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.068,56
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE - OMSS</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01 - TESOIRO</b>						
<b>00.00.00.00.0.0000.0000.5.8.32.00.01.5832 - FICHA</b>						
1573/2012	101118/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.094,96
1573/2012	101119/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.646,17
1573/2012	101138/1	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE SALÁRIO FAMÍLIA ESTATUTÁRIO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	334,20
1575/2012	101165/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	725,55
1575/2012	101166/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO FAMÍLIA OMSS - C/C 291-5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	6.532,82
1575/2012	101167/1	467 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA	SALÁRIO MATERNIDADE OMSS - C/C 291 -5 CEF - FUNDEB/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.639,16
<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>						
1575/2012	101168/1	474 - SALARIO FAMILIA/MATERNIDA		IS-C	0/0	242,00

**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: 11/06/2012 17:39:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199 - ADIANTAMENTOS - GABINETE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2199.3.3.90.39.01.46 - FICHA</b>						
430/2012	2312/1	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESU	ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	-300,00
430/2012	2312/2	1802 - ALEXANDRE RIBEIRO DE JESU	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2312/2	IS-C	0/0	293,10
<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>02.04.00.04.122.0020.2014 - 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 - TESOURO</b>						
<b>02.04.00.04.122.0020.2014.3.3.90.47.01.91 - FICHA</b>						
215/2012	1650/35	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da receita FEP, referente ao mes de Maio/2012 - C/C 7749-6 BB.	IS-C	0/0	272,94
215/2012	1650/36	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da receita Royalties da ANP, referente ao mes de Maio/2012 - C/C 7749-6 BB.	IS-C	0/0	122,10
215/2012	1650/37	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da receita LC 87/96, referente ao mes de Maio/2012 - C/C 283141-4 BB.	IS-C	0/0	71,32
215/2012	1650/38	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da receita ITR, referente ao mes de Maio/2012 - C/C 5202-7 BB.	IS-C	0/0	7,22
215/2012	1650/39	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da receita CFM, referente ao mes de Maio/2012 - C/C 13990-4 BB.	IS-C	0/0	207,18
215/2012	1650/40	372 - PASEP - PROG.FOMR.PATRDO	PASEP retido da receita FPM, referente ao mes de Maio/2012 - C/C 5103-9 BB.	IS-C	0/0	20.454,36
<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	1539/8	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	3.342,25

**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: 11/06/2012 17:39:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
264/2012	1547/6	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. cobrança de tarifas bancárias no mes de Maio/2012 - CEF -DIVERSAS TAXAS 142-0-			
267/2012	1560/5	343 - BANCO DO BRASIL S/A	Ref. cobrança de tarifas bancárias no mes de Maio/2012 - CEF - ISS - 19-0	IS-C	0/0	2.077,05
			Ref. cobrança de tarifas bancárias no mes de Maio/2012 - B B IPVA - 507.981-0	IS-C	0/0	123,00
<b>02.05.00.04.123.0021.2017 - MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA</b>						
<b>02.05.00.04.123.0021.2017.4.6.91.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>						
<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	2068/6	275 - ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEG	REFERENTE A DIFERENÇA DO RECOLHIMENTO DA PARCELA Nº 181/240 DA DÍV CONSOLIDADA CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E A OMSS	IDA IS-C	0/0	10.295,82
<b>02.05.00.04.129 - Administração de Receitas</b>						
<b>02.05.00.04.129.0021 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS</b>						
<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	1537/6	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. cobrança de tarifas bancárias no mes de Maio/2012 - CEF - IPTU 20-3.	IS-C	0/0	6.062,45
<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	1546/6	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -	Ref. cobrança de tarifas bancárias no mes de Maio/2012 - CEF - ZONA AZUL - 212-5	IS-C	0/0	10.118,10
262/2012	1564/5	62 - BANCO SANTANDER	Ref. cobrança de tarifas bancárias no mes de Maio/2012 - SANTANDER - MULT TRANS - 202-1	IS-C	0/0	184,08
<b>02.07.00.15.452 - Serviços Urbanos</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037 - MELHORIA CONDIÇÕES URBANAS E RURAIS - OBRAS GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160 - MANUT. RUAS AVENIDAS E ESTRADAS - GARAGEM</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.07.00.15.452.0037.2160.3.3.90.39.01.222 - FICHA</b>						
3381/2011	3460/2	2281 - ERA-TECNICA ENGENHARIA CO		PR-G	28/2011	11.800,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO TIPO CAVALO MECANICO COM PR ACOPLADA - NF 1382 - SECRETARIA MUN. DE MANUTENÇÃO DE SERV. MUNICIPAIS	ONCHA		
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.000 - Saúde</b>						
<b>02.09.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078 - GESTÃO TÉCN. ADM. FUNDO MUN. SAÚDE</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2078.3.3.90.39.01.285 - FICHA</b>						
1551/2012	3983/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 289-3 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-800,00
1551/2012	3983/2	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3983/2	IS-C	0/0	759,81
<b>02.09.00.10.122.0008.2207 - ADIANTAMENTOS - SAÚDE - REC. PROP.</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.09.00.10.122.0008.2207.3.3.90.39.01.297 - FICHA</b>						
6565/2012	1769/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-800,00
6565/2012	1769/2	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1769/2	IS-C	0/0	679,99
6566/2012	1770/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-800,00
6566/2012	1770/2	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 1770/2	IS-C	0/0	420,04
534/2012	2492/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - SAÚDE/2012 - DEPTO MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	-600,00
534/2012	2492/2	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2492/2	IS-C	0/0	585,57
643/2012	2577/1	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-800,00
643/2012	2577/2	623 - GRASIELLE GONÇALVES DA CO	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 2577/2	IS-C	0/0	499,98
1403/2012	3801/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DO DEPTO DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-600,00
1403/2012	3801/2	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3801/2	IS-C	0/0	566,29
<b>02.09.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008 - PROM. SAÚDE, ASSIST. ATEN. BAS.ACORDO PRINC. SUS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171 - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - REC. FED.</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.09.00.10.301.0008.2171.3.3.90.39.05.312 - FICHA</b>						
75/2012	1515/29	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO		IS-C	0/0	65,19

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
75/2012	1515/31	12 - CIA DE SANEAMENTO BASICO	O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.- O.P. REFERENTE A CONSUMO DE AGUA E ESGOTO - DEPTO. SAUDE - C/C 624025-7 CEF.-	IS-C	0/0	31,97
<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>02.09.00.10.302.0008.2069 - MANUT. CENTRO ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> <b>02.09.00.10.302.0008.2069.3.3.90.39.01.369 - FICHA</b>						
1550/2012	3984/1	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO AS REFERENCIAS - C/C 289-3 - CEF - DEPTO. MUNICIPAL DE SAÚDE	IS-C	0/0	-850,00
1550/2012	3984/2	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 3984/2	IS-C	0/0	820,40
<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>02.11.00.08.244.0010 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099 - MANUTENÇÃO DA FRENTE DE TRABALHO</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01 - TESOURO</b> <b>02.11.00.08.244.0010.2099.3.3.90.48.01.544 - FICHA</b>						
174/2012	1592/10	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O. P. REFERENTE A FRENTE DE TRABALHO - MAURO MARTINS - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	331,73
174/2012	1592/11	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A FRENTE DE TRABALHO - VANI LUIZ COELHO - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	331,73
174/2012	1592/12	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A FRENTE DE TRABALHO - GIOVANA DE OLIVEIRA FRANÇA - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	331,73
174/2012	1592/13	457 - DEPTO MUN DO BEM ESTAR SO	O.P. REFERENTE A FRENTE DE TRABALHO - VANDA SILVA DE PAULA - SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA, DESENV. SOCIAL E ECON. SOLIDÁRIA	IS-C	0/0	331,73
<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	1550/5	274 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -		IS-C	0/0	7,25

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
Ref. cobrança de tarifas bancárias no mes de Maio/2012 - CEF - TAXAS DECEL - 119-6							
<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 - TESOUREIRO</b>							
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.11.01.804 - FICHA</b>							
1573/2012	6468/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	64.742,86
1573/2012	6469/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.988,21
1573/2012	6470/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111,17
1573/2012	6471/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.109,12
1573/2012	6472/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	570,30
1573/2012	6473/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.088,37
1573/2012	6474/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.465,37
1573/2012	6674/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	185,75
1573/2012	6675/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.825,19
1573/2012	6676/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.251,30
1573/2012	6678/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	941,73
<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 - TESOUREIRO</b>							
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.1.90.16.01.806 - FICHA</b>							
1573/2012	6475/1	459	- GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.182,42
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>							
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO</b>							
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.30.01.809 - FICHA</b>							
6109/2011	4954/1	3151	- GERALDA MARIA DE LIMA DOS	CARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 1210, PRETO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 692 C COLORIDO COMPATIVEL - NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, SERIE 692 C PRETO COMPATIVEL - NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, F380 SERIES, MULTIFUNCIÓN AL, PRETO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP, F380 SERIES, MULTIFUNCIÓN L, COLORIDO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4902S - PRETO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4903S - CIANO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4904S - MAGENTA - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP INK C4905S - AMARELO - WORLD PRINTTANNER PARA IMPRESSORA XEROX SERIE PHASER 3117 - MODELO PTS2010 - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA, HP, SERIE 1210, COLORIDO, COMPATIVEL, NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP - SERIE PSC 1315 PRETO - COMPATIVEL NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO PARA IMPRESSORA HP SERIE PSC 1315 - COLORIDO COMPATIVEL - NOVO - WORLD PRINTCARTUCHO COLORIDO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP D ESKJET F 4280 - WORLD PRINTCARTUCHO PRETO COMPATIVEL PARA IMPRESSORA HP DESKJET F 4280 - WORLD PRINT - PARA USO DO PROCON, JUNTA E CRAM - REERENTE A AQUISIÇÕES DE CARTUCHOS A JATO DE TINTA COLORIDOS E PRETOS, TONNER PARA IMPRESSORAS E MÁQUINAS COPIADORAS E FITAS PARA IMPRESSORAS PARA O GABINETE DA PREFEITA PELO PERIODO DE 12 MESES	PR-G	58/2011	3.219,44

**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: 11/06/2012 17:39:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.36.01.810 - FICHA</b>						
1573/2012	6476/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.200,60
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.46.01.812 - FICHA</b>						
1573/2012	6477/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.581,82
1573/2012	6679/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,08
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.21.00.04.122.0047.2242.3.3.90.49.01.813 - FICHA</b>						
1573/2012	6478/1	459 - GABINETE DO PREFEITO E DE	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50,00
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>						
<b>02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça</b>						
<b>02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.1.90.11.01.831 - FICHA</b>						
1573/2012	6479/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.219,39
1573/2012	6480/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.597,38
1573/2012	6481/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.378,18
1573/2012	6482/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	475,25
1573/2012	6483/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.381,84
1573/2012	6484/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	597,34
1573/2012	6486/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.30.01.836 - FICHA</b>						
6109/2011	4924/1	3151 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS		PR-G	58/2011	702,70

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<p><b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>  <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>  <b>02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.46.01.839 - FICHA</b></p>						
1573/2012	6487/1	3282 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	986,36
<p><b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>02.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>  <b>02.23.00.04.000 - Administração</b>  <b>02.23.00.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.23.00.04.122.0052 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM</b>  <b>02.23.00.04.122.0052.2254 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração</b>  <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>  <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.11.01.851 - FICHA</b></p>						
1573/2012	6488/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.472,60
1573/2012	6490/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.420,44
1573/2012	6492/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.077,66
1573/2012	6493/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.566,35
1573/2012	6495/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.443,94
1573/2012	6496/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	810,46
1573/2012	6497/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.746,63
1573/2012	6499/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	251,45
1573/2012	6500/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1573/2012	6680/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	414,12
1573/2012	6682/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
1573/2012	6683/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	221,85
1573/2012	6684/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	221,85
1573/2012	6685/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	73,95
<p><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 - TESOIRO</b>  <b>02.23.00.04.122.0052.2254.3.1.90.16.01.853 - FICHA</b></p>						
1573/2012	6501/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A		IS-C	0/0	1.025,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

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

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

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

Data: 11/06/2012 17:39:15

Sistema CECAM

(Página: 11 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.39.01.859 - FICHA						
2406/2012	5915/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	Folha Pagamento			
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2254.3.3.90.46.01.860 - FICHA						
2406/2012	5915/1	177 - FREEDOM GERENCIAMENTO TEC	SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO - 10 PROFISSIONAIS POR DIA - PARA O CIRCUITO SESC DE ARTES, NO DIA 05 E 06 DE MAIO NO COMPLEXO KKKK - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	IS-C	0/0	2.400,00
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01 - TESOURO						
02.23.00.04.122.0052.2255.3.1.90.01.01.866 - FICHA						
1573/2012	6502/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.290,90
1573/2012	6686/1	3283 - SECRETARIA MUNICIPAL DE A	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40,91
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.123 - Administração Financeira						
02.24.00.04.123.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.123.0055.2266 - Manutenção Folha de Pagamento - Finanças						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.24.00.04.123.0055.2266.3.1.90.11.01.902 - FICHA						
1573/2012	6504/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	46.202,06
1573/2012	6506/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.651,51
1573/2012	6507/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.061,05
1573/2012	6508/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.243,12
1573/2012	6509/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.368,90
1573/2012	6510/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	722,78

**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: 11/06/2012 17:39:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1573/2012	6511/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1573/2012	6688/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	98,94
1573/2012	6690/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	114,67
1573/2012	6691/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	189,80
1573/2012	6692/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26,48
1573/2012	6693/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.074,80
1573/2012	6694/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.522,44
1573/2012	6695/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.691,60
<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>						
1573/2012	6512/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.509,00
1573/2012	6696/1	3284 - SECRETARIA MUNICIPAL DE F	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4,54
<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>02.25.00.15.122.0057.2275 - 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>						
1573/2012	6514/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.086,45
1573/2012	6515/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.294,89
1573/2012	6516/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.227,04
1573/2012	6518/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.140,60
1573/2012	6519/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.067,04
1573/2012	6520/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	447,77
1573/2012	6521/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.011,82
1573/2012	6522/1	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>						
1573/2012	6523/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P		IS-C	0/0	882,45

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

Data: 11/06/2012 17:39:15  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.36.01.953 - FICHA</b>						
1573/2012	6524/1	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>						
1573/2012	6526/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.900,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.25.00.15.122.0057.2275.3.3.90.49.01.955 - FICHA</b>						
1573/2012	6527/1	3285 - SECRETARIA MUNICIPAL DE P	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25,00
<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>02.27.00.15.122.0061.2291 - Manutenção Folha de Pagamento - Trânsito</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.11.01.975 - FICHA</b>						
1573/2012	6528/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.396,57
1573/2012	6530/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	823,62
1573/2012	6531/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.694,97
1573/2012	6532/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	844,39
1573/2012	6533/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.166,18
1573/2012	6534/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.1.90.16.01.977 - FICHA</b>						
1573/2012	6535/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT		IS-C	0/0	533,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

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

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

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

Data: 11/06/2012 17:39:16

Sistema CECAM

(Página: 14 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.27.00.15.122.0061.2291.3.3.90.46.01.980 - FICHA</b>						
1573/2012	6536/1	3293 - SECRETARIA MUN DE TRANSIT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	590,90
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUN</b>						
<b>02.28.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.28.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058 - APOIO ADMINISTRATIVO - SERVIÇOS MUNICIPAIS</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280 - Manutenção Folha de Pagamento - MSM</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.11.01.1000 - FICHA</b>						
1573/2012	6537/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	78.602,82
1573/2012	6538/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.751,24
1573/2012	6541/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	198,68
1573/2012	6542/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.125,82
1573/2012	6543/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	630,21
1573/2012	6545/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.002,50
1573/2012	6546/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	518,18
1573/2012	6547/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.609,17
1573/2012	6548/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.000,29
1573/2012	6549/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.1.90.16.01.1002 - FICHA</b>						
1573/2012	6551/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.430,94
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.28.00.15.122.0058.2280.3.3.90.46.01.1004 - FICHA</b>						
1573/2012	6552/1	3286 - SECRETARIA MUN DE MANUT.		IS-C	0/0	9.299,93

**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: 11/06/2012 17:39:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.000 - Agricultura</b>						
<b>02.29.00.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292 - Manutenção Secretaria Municipal Desenvolvimento Agrário</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.11.01.1030 - FICHA</b>						
1573/2012	6553/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.862,40
1573/2012	6554/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	900,20
1573/2012	6555/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.984,35
1573/2012	6556/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
1573/2012	6557/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.685,07
1573/2012	6558/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.1.90.16.01.1032 - FICHA</b>						
1573/2012	6559/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.022,21
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.36.01.1035 - FICHA</b>						
1573/2012	6560/1	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 - TESOIRO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.46.01.1037 - FICHA</b>						
1573/2012	6561/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.395,45
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.29.00.20.122.0063.2292.3.3.90.49.01.1038 - FICHA</b>						
1573/2012	6562/1	3289 - SECRETARIA MUNICIPAL DE D		IS-C	0/0	25,00

**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: 11/06/2012 17:39:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
Folha Pagamento							
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>02.30.00 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>							
<b>02.30.00.10.000 - Saúde</b>							
<b>02.30.00.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>02.30.00.10.122.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>							
<b>02.30.00.10.122.0066.2303 - Gestão Técnica Administrativa Fundo Municipal de Saúde</b>							
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.1.90.11.01.1061 - FICHA</b>							
1573/2012	6563/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	165.704,39
1573/2012	6564/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.258,81
1573/2012	6565/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	332,17
1573/2012	6569/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.415,98
1573/2012	6570/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	913,87
1573/2012	6571/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.166,14
1573/2012	6573/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	408,84
1573/2012	6574/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	962,87
<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>							
1573/2012	6575/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	425,92
1573/2012	7000/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE - GESTÃO TÉC. FUNDO MUN. - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	1.456,14
<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>							
1573/2012	6576/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.099,84
1573/2012	6697/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	68,18
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>							
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01 - TESOIRO</b>							
<b>02.30.00.10.122.0066.2303.3.3.90.49.01.1072 - FICHA</b>							
1573/2012	6577/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S		IS-C	0/0	80,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305 - Adiantamentos - Saúde - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.122.0066.2305.3.3.90.39.01.1081 - FICHA</b>						
2072/2012	4942/1	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM DE AMBULÂNCIA - PARA USO DO SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	-850,00
2072/2012	4942/2	854 - FELICIA RODRIGUES MIRANDA	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4942/2	IS-C	0/0	734,98
2073/2012	4947/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS - PARA USO DA SECRETARIA E DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	-600,00
2073/2012	4947/2	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	REFERENTE A BAIXA DE RESPONSABILIDADE DO EMPENHO DE ADIANTAMENTO 4947/2	IS-C	0/0	510,03
2759/2012	6258/1	1540 - MARTA MARIA DA SILVA E SI	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SETORES DESTA SECRETARIA - C/C 289-3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	IS-C	0/0	600,00
<b>02.30.00.10.301 - Atenção Básica</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307 - Manutenção Atenção Básica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.04.01.1087 - FICHA</b>						
1573/2012	6578/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.154,65
1573/2012	6669/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	393,92
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.11.01.1088 - FICHA</b>						
1573/2012	6581/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	299.803,81
1573/2012	6582/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.954,01
1573/2012	6583/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	99,79
1573/2012	6584/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.428,41
1573/2012	6585/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.650,44
1573/2012	6586/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.377,84
1573/2012	6587/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	560,46
1573/2012	6588/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1573/2012	6589/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.797,55

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

Data: 11/06/2012 17:39:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 18 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6698/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.203,45
1573/2012	6699/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	262,32
1573/2012	6700/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	262,32
1573/2012	6701/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	87,44
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.1.90.16.01.1090 - FICHA</b>						
1573/2012	6590/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.234,41
1573/2012	7004/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DO PESSOAL DA SECRETAR IA MUN. DE SAÚDE - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	3.366,19
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.301.0066.2307.3.3.90.36.01.1095 - FICHA</b>						
1573/2012	7001/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PESSOAL DA SAÚDE - MANUT. ATENÇÃO BÁSICA - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	1.000,00
<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>						
1573/2012	7003/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DA SAÚDE - MANUT. SAÚDE DO TRABALHADOR - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	5.086,31
<b>02.30.00.10.302.0066.2313 - Manutenção da Saúde do Trabalhador - Recurso Federal</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2313.3.1.90.11.05.1114 - FICHA</b>						
1573/2012	7002/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL DA SAÚDE - MANUT. SAÚDE DO TRABALHADOR - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	1.000,00
<b>02.30.00.10.302.0066.2316 - Manutenção Serviços Especializados - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2316.3.1.90.11.01.1125 - FICHA</b>						
1573/2012	6591/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S		IS-C	0/0	23.886,52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

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

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

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

Data: 11/06/2012 17:39:16

Sistema CECAM

(Página: 19 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6592/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	206,42
1573/2012	6593/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	995,20
1573/2012	6594/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
1573/2012	6595/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.152,66
1573/2012	6596/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	761,34
<b>02.30.00.10.302.0066.2318 - Manutenção Unidade Pronto Atendimento - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.302.0066.2318.3.3.50.43.01.1129 - FICHA</b>						
2117/2012	5044/2	179 - APAMIR - ASS. DE PROT. AS	O. P. REFERENTE A REPASSE DE SUBVENÇÃO P/ PRONTO SOCORRO HOSPITAL MAIO/2012 - FUNDO MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	SÃO JOÃO IS-C	0/0	351.655,67
<b>02.30.00.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328 - Manutenção Assistência Farmacêutica - Recursos Próprios</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.1.90.11.01.1184 - FICHA</b>						
1573/2012	6597/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.340,90
1573/2012	6598/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,41
1573/2012	6599/1	3290 - SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	444,70
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.3.3.90.30.01.1185 - FICHA</b>						
1786/2012	4844/1	392 - CRISMED COMERCIAL HOSPITA	OP REFERENTE A MATERIAL FARMACOLÓGICO - NF. 60067 - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - C/C 289-3 CEF	IS-C	0/0	2.035,50
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>						
<b>02.30.00.10.303.0066.2328.4.4.90.52.01.1187 - FICHA</b>						
101/2011	4940/1	2252 - A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO		PR-G	35/2011	9.040,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor	
MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - ITAUTEC/INFOWAY ST4271 - PARA USO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - MICROCOMPUTADOR PADRÃO USUÁRIO - PARA ATENDER A DEMANDA DOS DEPTOS. DA PREFEITURA MUN. DE REGISTRO POR 12 MESES - C/C 289 -3 CEF - SECRETARIA MUN. DE SAÚDE							
<b>02.30.00.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>							
<b>02.30.00.10.305.0066 - PROMOÇÃO SAÚDE, ASSIST. ATENÇÃO BÁSICA, ACORDO PRINC SUS</b>							
<b>02.30.00.10.305.0066.2331 - Manutenção da Vigilância em Saúde - Recursos Próprios</b>							
<b>02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>							
<b>02.30.00.10.305.0066.2331.3.1.90.11.01.1192 - FICHA</b>							
1573/2012	6600/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	42.534,88
1573/2012	6601/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.282,67
1573/2012	6602/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.513,73
1573/2012	6603/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
1573/2012	6604/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.585,00
1573/2012	6605/1	3290	- SECRETARIA MUNICIPAL DE S	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,37
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>02.31.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>							
<b>02.31.00.12.000 - Educação</b>							
<b>02.31.00.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>							
<b>02.31.00.12.122.0067 - MELHORIA DA QUALIDADE ENSINO E APRENDIZAGEM</b>							
<b>02.31.00.12.122.0067.2334 - Manutenção da Administração de Ensino</b>							
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>							
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>							
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.1.90.11.01.1205 - FICHA</b>							
1575/2012	6767/1	3288	- SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	64.900,89
1575/2012	6768/1	3288	- SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.824,61
1575/2012	6769/1	3288	- SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.866,01
1575/2012	6770/1	3288	- SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	475,25
1575/2012	6771/1	3288	- SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.841,16
1575/2012	6772/1	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>							
1575/2012	6773/1	3288	- SECRETARIA MUNICIPAL DE E		IS-C	0/0	8.759,77

**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: 11/06/2012 17:39:16  
 Sistema CECAM  
 (Página: 21 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
Folha Pagamento						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2334.3.3.90.36.01.1212 - FICHA</b>						
1573/2012	7008/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MANUT. ADMIN. ENSINO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	662,94
<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>						
1575/2012	6774/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.145,44
<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>						
1573/2012	6606/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	124,16
<b>02.31.00.12.122.0067.2335 - Manutenção Treinamento Capacitação Profissionais da Educação</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.122.0067.2335.3.3.90.14.01.1221 - FICHA</b>						
2159/2012	5108/1	3258 - FÁBIO DE AZEVEDO PEREIRA	DESPESA COM PERNONITESREFEIÇÕES - MOTIVO: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/05/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 18/05/2012 ÀS 21:30H - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	-1.151,16
2159/2012	5108/2	3258 - FÁBIO DE AZEVEDO PEREIRA	DESPESA COM PERNONITESREFEIÇÕES - MOTIVO: CURSO DE CAPACITAÇÃO EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 13/05/2012 ÀS 16:00H - RETORNO: 18/05/2012 ÀS 21:30H - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	956,40
2906/2012	6417/1	1866 - VERA REGINA FUMIE HASHIMO	DIÁRIA DE REFEIÇÃOPERNOITE - MOTIVO: PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA (FNDE) EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA: 28/05/2012 AS 11:00 HS E RETORNO 31/05/2012 AS 21:30 HS - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	732,08
<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>						
1575/2012	6778/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C	0/0	16.892,42

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1575/2012	6779/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	365,92
1575/2012	6780/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	248,80
1575/2012	6781/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,05
1575/2012	6782/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	783,63
1575/2012	6811/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24,96
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.1.90.16.01.1228 - FICHA</b>						
1575/2012	6784/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	156,67
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.31.00.12.306.0067.2338.3.3.90.46.01.1233 - FICHA</b>						
1575/2012	6785/1	3296 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
<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>						
1575/2012	6899/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF -	IS-C	0/0	105.955,81
1575/2012	6900/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	1.196,01
1575/2012	6901/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF -	IS-C	0/0	441,49
1575/2012	6902/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	2.042,91
1575/2012	6903/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF -	IS-C	0/0	285,15
1575/2012	6904/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	8.221,55
1575/2012	6905/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF -	IS-C	0/0	344,36
1575/2012	6905/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	344,36

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1575/2012	6909/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	123.809,66
1575/2012	6910/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	322,89
1575/2012	6911/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	12.533,78
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.1.90.16.01.1280 - FICHA</b>						
1575/2012	6906/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	5.260,01
1575/2012	6912/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	PAGAMENTO DE DESPESAS VARIÁVEIS DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	133,84
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.36.01.1286 - FICHA</b>						
1573/2012	7009/1	3288 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	REF. A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DO PESSOAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - MANUT. ENSINO INFANTIL - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	IS-C	0/0	2.304,28
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2352.3.3.90.46.01.1288 - FICHA</b>						
1575/2012	6907/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	13.331,71
1575/2012	6908/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - C/C 290-7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	21.867,91
1575/2012	6913/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	14.972,47
1575/2012	6914/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	PAGAMENTO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - C/C 290 -7 CEF - EDUCAÇÃO/2012 - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	IS-C	0/0	17.704,28
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.31.00.12.365.0067.2354.3.3.90.39.01.1300 - FICHA</b>						
2744/2012	6263/1	3207 - MARCIA MIEKO YOSHIMOTO		IS-C	0/0	400,00

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA DE PRONTO PAGAMENTO PARA EMEI SETOR CHAPEUZINHO VERMELHO - C/C 290-7 CEF - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO	I -		
<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>02.32.00.12.361.0068.2358.3.1.90.11 - 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>						
1575/2012	6786/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	471.959,52
1575/2012	6788/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.971,26
1575/2012	6789/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.711,60
1575/2012	6790/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.319,56
1575/2012	6791/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190,10
1575/2012	6792/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	28.530,65
1575/2012	6813/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.575,80
1575/2012	6814/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	59,83
1575/2012	6816/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133,62
1575/2012	6818/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.087,32
1575/2012	6819/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.838,61
1575/2012	6821/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.362,45
<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>						
1575/2012	6793/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.579,28
1575/2012	6828/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	456,97
<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>						
1575/2012	6829/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C	0/0	395,24

**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: 11/06/2012 17:39:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 25 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1575/2012	6830/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	406,87
1575/2012	6831/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290,62
1575/2012	6832/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	135,62
<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>						
1575/2012	6833/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	113,65
<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>						
1575/2012	6794/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	346.268,78
1575/2012	6795/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	918,53
1575/2012	6796/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.436,24
1575/2012	6797/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.512,72
1575/2012	6834/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.489,90
1575/2012	6835/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	116,57
1575/2012	6836/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	337,22
1575/2012	6837/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.803,99
1575/2012	6838/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.565,02
1575/2012	6839/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	934,66
<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>						
1575/2012	6800/1	3294 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.831,38
<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>						
1575/2012	6840/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -		IS-C	0/0	726,84

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

Data: 11/06/2012 17:39:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 26 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
1575/2012	6841/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	996,23
1575/2012	6842/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	560,38
1575/2012	6843/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	332,07
<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>						
1575/2012	6844/1	3295 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -	Folha Pagamento	IS-C	0/0	331,82
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.11.01.1375 - FICHA</b>						
1573/2012	6607/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	90.900,35
1573/2012	6608/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.937,41
1573/2012	6609/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.861,53
1573/2012	6610/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.698,82
1573/2012	6612/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.321,24
1573/2012	6613/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.980,00
1573/2012	6702/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.176,29
1573/2012	6703/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.139,27
1573/2012	6704/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.400,29
1573/2012	6705/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.453,35
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.1.90.16.01.1377 - FICHA</b>						
1573/2012	6614/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.675,13
<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 - TESOIRO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.36.01.1382 - FICHA</b>						
1573/2012	6615/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.		IS-C	0/0	425,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**

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

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

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

Data: 11/06/2012 17:39:17

Sistema CECAM

(Página: 27 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			Folha Pagamento			
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.33.00.08.244.0070.2363.3.3.90.46.01.1384 - FICHA</b>						
1573/2012	6616/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.990,90
1573/2012	6706/1	3287 - SECRETARIA MUN DE ASSIST.	Folha Pagamento	IS-C	0/0	122,73
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.35.00.08.243.0077.2386.3.3.90.36.01.1456 - FICHA</b>						
1573/2012	6617/1	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 - TESOURO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.11.01.1540 - FICHA</b>						
1573/2012	6619/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.740,48
1573/2012	6620/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	936,52
1573/2012	6621/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	181,42
1573/2012	6622/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.729,50
1573/2012	6623/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.682,19
1573/2012	6624/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	267,63
1573/2012	6625/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	876,01
1573/2012	6707/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	87,04

**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: 11/06/2012 17:39:17

Sistema CECAM

(Página: 28 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6708/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	152,95
1573/2012	6709/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	88,00
1573/2012	6710/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.373,21
1573/2012	6711/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.093,30
1573/2012	6712/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.457,74
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2295.3.1.90.16.01.1542 - FICHA</b>						
1573/2012	6626/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.040,44
<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>						
1573/2012	6628/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.890,90
1573/2012	6713/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9,10
<b>02.37.00.13.122.0082.2405 - Manutenção da Cultura</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.37.00.13.122.0082.2405.3.3.90.36.01.1511 - FICHA</b>						
1573/2012	6957/1	3291 - SECRETARIA MUNICIPAL DE C	REFERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE CULTURA , LAZER E TURISMO - COMPETÊNCIA: MAIO/2012	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>						
2253/2012	5371/1	845 - BOCA S SONORIZAÇÃO E ELET	SONORIZAÇÃO PARA EVENTO - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A 40ª RODA DE VIOLEIROS - SECRETARIA MUN. DE CULTURA, LAZER E TURISMO	IS-C	0/2012	3.200,00
<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>						

**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: 11/06/2012 17:39:17  
 Sistema CECAM  
 (Página: 29 / 30)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
1573/2012	6631/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.488,90
1573/2012	6632/1	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 - TESOURO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.1.90.16.01.1572 - FICHA</b>						
1573/2012	6633/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	246,90
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2296.3.3.90.46.01.1574 - FICHA</b>						
1573/2012	6634/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00
<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 - TESOURO</b>						
<b>02.38.00.27.122.0083.2414.3.3.90.36.01.1552 - FICHA</b>						
1573/2012	6959/1	3292 - SECRETARIA MUNICIPAL DE E	REFERERENTE A PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DA SECRETARIA MUN. DE ESPOR COMPETÊNCIA: MAIO/2012	TES - IS-C	0/0	851,84
						-----
						3.721.390,44
						-----
						3.721.390,44

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

**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: 11/06/2012 17:39:17

Sistema CECAM

(Página: 30 / 30)

---

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

---

REGISTRO, 31 de Maio de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

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

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR